

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIVEL | | | | |
| 4 | 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES | | | | |
| 5 | 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES | | | | |
| 6 | 1.01.01.01.01.0001 | CAIXA | 0,00 | 166.963,12 | 166.963,12 | 0,00 |
| | | *** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES | 0,00 | 166.963,12 | 166.963,12 | 0,00 |
| | | *** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES | 0,00 | 166.963,12 | 166.963,12 | 0,00 |
| 7 | 1.01.01.02 | BANCO - RECURSOS LIVRES | | | | |
| 8 | 1.01.01.02.01 | BANCO - RECURSOS LIVRES | | | | |
| 9 | 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS | 0,00 | 2.263.093,04 | 2.263.093,04 | 0,00 |
| 1837 | 1.01.01.02.01.0003 | BANCO SICOOB | 293,35 | 111.945,73 | 112.144,91 | 94,17 |
| 1840 | 1.01.01.02.01.0003.001 | BANCO SICOOB 01 | 293,35 | 111.945,73 | 112.144,91 | 94,17 |
| | | *** TOTAL BANCO SICOOB | 293,35 | 111.945,73 | 112.144,91 | 94,17 |
| | | *** TOTAL BANCO - RECURSOS LIVRES | 293,35 | 2.375.038,77 | 2.375.237,95 | 94,17 |
| | | *** TOTAL BANCO - RECURSOS LIVRES | 293,35 | 2.375.038,77 | 2.375.237,95 | 94,17 |
| 13 | 1.01.01.04 | BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 14 | 1.01.01.04.01 | BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 15 | 1.01.01.04.01.0001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20.247.565,45 | 20.247.565,45 | 0,00 |
| | | *** TOTAL BANCO - CONTA CORRENTE COM | 0,00 | 20.247.565,45 | 20.247.565,45 | 0,00 |
| | | *** TOTAL BANCO - CONTA CORRENTE COM R | 0,00 | 20.247.565,45 | 20.247.565,45 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DISPONIVEL | 293,35 | 22.789.567,34 | 22.789.766,52 | 94,17 |
| 16 | 1.01.02 | APLICAÇÕES | | | | |
| 17 | 1.01.02.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES | | | | |
| 18 | 1.01.02.01.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES | | | | |
| 19 | 1.01.02.01.01.0001 | APLICAÇÃO SICOOB - RECURSOS LIVRES | 0,00 | 57.912,63 | 36.457,48 | 21.455,15 |
| 1795 | 1.01.02.01.01.0001.001 | Sicoob - Aplicações RDC | 0,00 | 57.912,63 | 36.457,48 | 21.455,15 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO SICOOB - RECURS | 0,00 | 57.912,63 | 36.457,48 | 21.455,15 |
| 1852 | 1.01.02.01.01.0002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 25.719,47 | 929.336,47 | 904.283,06 | 50.772,88 |
| 1853 | 1.01.02.01.01.0002.001 | APLICAÇÃO BB CC 470 | 25.719,47 | 929.336,47 | 904.283,06 | 50.772,88 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 25.719,47 | 929.336,47 | 904.283,06 | 50.772,88 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES | 25.719,47 | 987.249,10 | 940.740,54 | 72.228,03 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES | 25.719,47 | 987.249,10 | 940.740,54 | 72.228,03 |
| 23 | 1.01.02.03 | APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 24 | 1.01.02.03.01 | APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 25 | 1.01.02.03.01.0001 | APLICAÇÃO - BB - COM RESTRIÇÃO | 12.119.847,86 | 21.307.054,69 | 18.637.610,09 | 14.789.292,46 |
| 1792 | 1.01.02.03.01.0001.003 | BB CP ADMIN CLASSICO | 1.381.108,49 | 2.714.453,52 | 3.849.800,10 | 245.761,91 |
| 1791 | 1.01.02.03.01.0001.002 | BB RENDA FIXA DI PLUS AGIL | 4.944.414,84 | 5.468.930,43 | 8.108.543,71 | 2.304.801,56 |
| 1790 | 1.01.02.03.01.0001.001 | BB RF CP AUTOMÁTICO | 5.794.324,53 | 13.123.670,74 | 6.679.266,28 | 12.238.728,99 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO - BB - COM RESTRI | 12.119.847,86 | 21.307.054,69 | 18.637.610,09 | 14.789.292,46 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO | 12.119.847,86 | 21.307.054,69 | 18.637.610,09 | 14.789.292,46 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO | 12.119.847,86 | 21.307.054,69 | 18.637.610,09 | 14.789.292,46 |
| | | *** TOTAL APLICAÇÕES | 12.145.567,33 | 22.294.303,79 | 19.578.350,63 | 14.861.520,49 |
| 26 | 1.01.03 | TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR | | | | |
| 27 | 1.01.03.01 | TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR | | | | |
| 28 | 1.01.03.01.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 29 | 1.01.03.01.01.0001 | IRPF A RECUPERAR | 887,72 | 0,00 | 0,00 | 887,72 |
| | | *** TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIE | 887,72 | 0,00 | 0,00 | 887,72 |
| | | *** TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPE | 887,72 | 0,00 | 0,00 | 887,72 |
| | | *** TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPEF | 887,72 | 0,00 | 0,00 | 887,72 |
| 56 | 1.01.06 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | | | | |
| 57 | 1.01.06.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | | | | |
| 65 | 1.01.06.01.02 | ADIANTAMENTOS | | | | |
| 1822 | 1.01.06.01.02.0003 | ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO | 0,00 | 67.863,85 | 67.863,85 | 0,00 |
| | | *** TOTAL ADIANTAMENTOS | 0,00 | 67.863,85 | 67.863,85 | 0,00 |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | *** TOTAL OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 67.863,85 | 67.863,85 | 0,00 |
| | | *** TOTAL OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 67.863,85 | 67.863,85 | 0,00 |
| | | *** TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 12.146.748,40 | 45.151.734,98 | 42.435.981,00 | 14.862.502,38 |
| 88 | 1.03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 89 | 1.03.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 90 | 1.03.01.01 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 91 | 1.03.01.01.01 | INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | | | |
| 92 | 1.03.01.01.01.0001 | INVEST. PARTIC. SOCIETÁRIA. - SICOOB | 2.727,80 | 689,20 | 0,00 | 3.417,00 |
| | | *** TOTAL INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 2.727,80 | 689,20 | 0,00 | 3.417,00 |
| | | *** TOTAL INVESTIMENTOS | 2.727,80 | 689,20 | 0,00 | 3.417,00 |
| | | *** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.727,80 | 689,20 | 0,00 | 3.417,00 |
| 93 | 1.03.02 | IMOBILIZADO | | | | |
| 94 | 1.03.02.01 | IMOBILIZADO | | | | |
| 95 | 1.03.02.01.01 | BENS - SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 97 | 1.03.02.01.01.0002 | BENS DE USO - SEM RESTRIÇÃO | 268.787,04 | 164.720,00 | 44.800,00 | 388.707,04 |
| 101 | 1.03.02.01.01.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/ RES | 88.251,04 | 0,00 | 0,00 | 88.251,04 |
| 98 | 1.03.02.01.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTR | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 |
| 99 | 1.03.02.01.01.0004 | MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 100 | 1.03.02.01.01.0005 | VEICULOS SEM RESTRIÇÃO | 38.988,00 | 0,00 | 38.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL BENS - SEM RESTRIÇÃO | 404.525,08 | 164.720,00 | 83.788,00 | 485.457,08 |
| 103 | 1.03.02.01.02 | BENS - COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 105 | 1.03.02.01.02.0002 | BENS DE USO COM RESTRIÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | *** TOTAL BENS - COM RESTRIÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 111 | 1.03.02.01.03 | (-)DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 114 | 1.03.02.01.03.0003 | (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO | (847,26) | 0,00 | 500,04 | (1.347,30) |
| 113 | 1.03.02.01.03.0002 | (-)DEPRECIÇÃO ACUMUL. MAQ E EQUIP | (2.099,44) | 0,00 | 699,84 | (2.799,28) |
| 117 | 1.03.02.01.03.0006 | (-)DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS DE USO | (164.274,23) | 0,00 | 66.640,96 | (230.915,19) |
| 116 | 1.03.02.01.03.0005 | (-)DEPRECIÇÃO ACUMUL. EQUIP. DE INFC | (49.558,39) | 0,00 | 15.383,04 | (64.941,43) |
| 115 | 1.03.02.01.03.0004 | (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS | (38.988,00) | 38.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL (-)DEPRECIÇÃO - BENS SEM RES | (255.767,32) | 38.988,00 | 83.223,88 | (300.003,20) |
| 118 | 1.03.02.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 124 | 1.03.02.01.04.0006 | (-)DEP ACUMUL. BENS DE USO COM RESTI | (27.850,00) | 0,00 | 9.000,00 | (36.850,00) |
| | | *** TOTAL (-) DEPRECIÇÃO BENS COM RES | (27.850,00) | 0,00 | 9.000,00 | (36.850,00) |
| | | *** TOTAL IMOBILIZADO | 165.907,76 | 203.708,00 | 176.011,88 | 193.603,88 |
| | | *** TOTAL IMOBILIZADO | 165.907,76 | 203.708,00 | 176.011,88 | 193.603,88 |
| | | *** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 168.635,56 | 204.397,20 | 176.011,88 | 197.020,88 |
| | | *** TOTAL ATIVO | 12.315.383,96 | 45.356.132,18 | 42.611.992,88 | 15.059.523,26 |
| 143 | 2 | PASSIVO | | | | |
| 144 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 145 | 2.01.01 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 146 | 2.01.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS | | | | |
| 147 | 2.01.01.01.01 | IMPOSTOS A PAGAR | | | | |
| 149 | 2.01.01.01.01.0002 | PIS A RECOLHER | 1.998,08 | 26.365,55 | 27.417,02 | 3.049,55 |
| | | *** TOTAL IMPOSTOS A PAGAR | 1.998,08 | 26.365,55 | 27.417,02 | 3.049,55 |
| 157 | 2.01.01.01.02 | IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR | | | | |
| 1850 | 2.01.01.01.02.0009 | CSRF A RECOLHER | 4.390,14 | 31.877,33 | 28.824,37 | 1.337,18 |
| 160 | 2.01.01.01.02.0003 | IRRF PESSOA JURIDICA 1708 | 1.416,18 | 11.849,20 | 10.864,27 | 431,25 |
| | | *** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR | 5.806,32 | 43.726,53 | 39.688,64 | 1.768,43 |
| | | *** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTAR | 7.804,40 | 70.092,08 | 67.105,66 | 4.817,98 |
| 168 | 2.01.01.02 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS | | | | |
| 169 | 2.01.01.02.01 | ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | |
| 170 | 2.01.01.02.01.0001 | FGTS A RECOLHER | 12.590,40 | 315.299,73 | 319.828,56 | 17.119,23 |
| 171 | 2.01.01.02.01.0002 | INSS A RECOLHER | 70.615,46 | 966.385,40 | 1.002.323,47 | 106.553,53 |
| 158 | 2.01.01.02.01.0005 | IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER | 7.908,68 | 145.522,81 | 149.491,48 | 11.877,35 |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|-------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | *** TOTAL ENCARGOS E CONTRIBUICOES SC | 91.114,54 | 1.427.207,94 | 1.471.643,51 | 135.550,11 |
| 174 | 2.01.01.02.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 177 | 2.01.01.02.02.0003 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 93.472,42 | 93.472,42 | 0,00 |
| 175 | 2.01.01.02.02.0001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 2.708.860,34 | 2.706.835,57 | (2.024,77) |
| | | *** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.802.332,76 | 2.800.307,99 | (2.024,77) |
| | | *** TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E | 91.114,54 | 4.229.540,70 | 4.271.951,50 | 133.525,34 |
| 184 | 2.01.01.03 | PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR | | | | |
| 185 | 2.01.01.03.01 | PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR | | | | |
| 186 | 2.01.01.03.01.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 71.501,37 | 277.379,07 | 334.815,93 | 128.938,23 |
| 187 | 2.01.01.03.01.0002 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 4.618,23 | 21.955,16 | 27.651,99 | 10.315,06 |
| 188 | 2.01.01.03.01.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS | 14.572,25 | 85.083,57 | 81.191,84 | 10.680,52 |
| 189 | 2.01.01.03.01.0004 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS | 548,42 | 2.743,96 | 3.484,96 | 1.289,42 |
| | | *** TOTAL PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR | 91.240,27 | 387.161,76 | 447.144,72 | 151.223,23 |
| 190 | 2.01.01.03.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR | | | | |
| 191 | 2.01.01.03.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 212.441,17 | 212.441,17 | 0,00 |
| 192 | 2.01.01.03.02.0002 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 17.301,59 | 17.301,59 | 0,00 |
| 193 | 2.01.01.03.02.0003 | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 59.059,59 | 59.059,59 | 0,00 |
| 194 | 2.01.01.03.02.0004 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.810,10 | 2.810,10 | 0,00 |
| | | *** TOTAL PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 291.612,45 | 291.612,45 | 0,00 |
| | | *** TOTAL PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR | 91.240,27 | 678.774,21 | 738.757,17 | 151.223,23 |
| 195 | 2.01.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | | | | |
| 196 | 2.01.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | | | | |
| 197 | 2.01.01.04.01.0001 | EMPRESTIMO DA DIRETORIA | 233,78 | 0,00 | 0,00 | 233,78 |
| | | *** TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 233,78 | 0,00 | 0,00 | 233,78 |
| | | *** TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 233,78 | 0,00 | 0,00 | 233,78 |
| 211 | 2.01.01.07 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 1826 | 2.01.01.07.02 | FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR | | | | |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010051 | 22.089.177 LUCAS DE ASSIS | 0,00 | 36.514,20 | 36.514,80 | 0,60 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010930 | 41.955.352 ATHOS BOMTEMPO AME | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039099 | 61.445.096 GUNTER HENRIQUES VII | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039097 | 61.684.850 EVERTON ALVES DOS S. | 0,00 | 27.612,54 | 27.612,54 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040124 | 62.428.402 JUAN RACHID PEREZ Y I | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041248 | 63.554.806 SIMONE LANA COSTA D/ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000031070 | ALPHA LOCACOES DE VEICULOS L' | 0,00 | 92.728,63 | 92.728,63 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010006 | APP MARKETING LTDA | (215,83) | 47.873,86 | 48.305,49 | 215,80 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036286 | AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA | 0,00 | 133,99 | 133,99 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041666 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTD/ | 0,00 | 191,70 | 191,70 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000030631 | AUTO POSTO CARAVELAS LTDA | 0,00 | 244,18 | 244,18 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036787 | AUTO POSTO PASCOAL | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000038274 | AUTO POSTO PENNA & BRAGA LTD | 0,00 | 142,45 | 142,45 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000033836 | AUTO POSTO PONTILHAO LTDA - M | 0,00 | 232,88 | 232,88 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041243 | AUTO POSTO SABARA LTDA | 0,00 | 170,74 | 170,74 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000033282 | AUTO POSTO TEOFILO OTONI 2 LTI | 0,00 | 121,02 | 121,02 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040776 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA: | 0,00 | 5.591,72 | 5.591,72 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000037566 | BARRIGAO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 282,80 | 282,80 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040762 | BRASPRESS TRANSPORTES URGE | 0,00 | 2.154,58 | 2.154,58 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039098 | BRUNO LANA GRANATO 060832726 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000009316 | C E A COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 377,50 | 377,50 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040767 | CAMILA SOUSA ROCHA | 0,00 | 240,95 | 240,95 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010280 | CARBONO LTDA | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040125 | CENTRO DE ATIVIDADE FISICA DE | 0,00 | 17.718,05 | 17.718,05 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000030543 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TIM | 0,00 | 7.465,03 | 7.465,03 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000031659 | COMERCIAL MAPES DE COMBUSTI' | 0,00 | 153,35 | 153,35 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041241 | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA | 0,00 | 141,67 | 141,67 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036284 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DEL | 0,00 | 235,24 | 235,24 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040122 | CX PROJETOS LTDA | 0,00 | 14.674,04 | 14.674,04 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040123 | DALTON PINHEIRO PINTO 06161067 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041244 | DE E L COMERCIO DE COMBUSTIVE | 0,00 | 180,89 | 180,89 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040761 | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA | 0,00 | 194,04 | 194,04 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040765 | EDILAINE DE AGUIAR CORREA 0010 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000037996 | ELIAS & GUIMARAES COMERCIO DE | 0,00 | 199,94 | 199,94 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000033924 | FREE SPORTS | 0,00 | 3.085.579,98 | 3.085.579,98 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040755 | G N CARVALHO | 0,00 | 170,96 | 170,96 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041247 | GALON E MAESTRI LTDA | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000009321 | GRIFE TRANSPORTES SA | 0,00 | 886,26 | 886,26 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010476 | JADLOG LOGISTICA S.A | 0,00 | 3.000,75 | 3.000,75 | 0,00 |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|-------------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1827 | 2.01.01.07.02.000038275 | JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | 0,00 | 181,17 | 181,17 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000009846 | LANA JAQUES CONSULTORIA EM P | 0,00 | 545.618,09 | 545.618,09 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036285 | LARA AUTOPOSTO LTDA | 0,00 | 132,13 | 132,13 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000031072 | LUANA ARAUJO VALERIANO 127644 | 0,00 | 12.138,00 | 12.138,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040756 | MARACAS POSTO DE COMBUSTIVE | 0,00 | 302,31 | 302,31 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040760 | MARE COMBUSTIVEIS E INCORPOR | 0,00 | 203,69 | 203,69 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040759 | MARTINS E RISCADO NETO COM CI | 0,00 | 225,06 | 225,06 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000033284 | NEXO CONSULTORIA LTDA | 3.284,75 | 71.065,19 | 67.780,44 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039100 | NEXO CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 56.523,10 | 56.523,10 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000412231 | NORTH HOTEL SAVASSI LTDA | 0,00 | 345,60 | 345,60 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040766 | OASIS Pousada e Confecções L | 0,00 | 381,80 | 381,80 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000412232 | ORQUIDEA HOTEL LTDA | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040764 | PARAISO COMERCIO DE COMBUST | 0,00 | 128,53 | 128,53 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000030535 | POSTO ASSIS LTDA | 0,00 | 705,63 | 705,63 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036788 | POSTO AZURITA LTDA | 0,00 | 188,50 | 188,50 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000037564 | POSTO BALNEARIO AGUA LIMPA LT | 0,00 | 217,24 | 217,24 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000411665 | POSTO BARRA SETE | 0,00 | 171,29 | 171,29 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040121 | POSTO CALABAR LTDA | 0,00 | 318,03 | 318,03 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000411667 | POSTO CARACA LTDA | 0,00 | 219,67 | 219,67 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000035283 | POSTO DA BANDEIRA LTDA | 0,00 | 130,35 | 130,35 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000030537 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BAIXO C | 0,00 | 615,30 | 615,30 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000037565 | POSTO DE COMBUSTIVEL J. SOARE | 0,00 | 195,03 | 195,03 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000014862 | POSTO FAMA LTDA | 0,00 | 6.743,01 | 6.743,01 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040763 | POSTO KALILANDIA LTDA | 0,00 | 170,54 | 170,54 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039641 | POSTO KOBU LTDA | 0,00 | 167,81 | 167,81 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000037195 | POSTO LAGOA DAS PEDRAS LTDA | 0,00 | 253,71 | 253,71 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041242 | POSTO MACEDO E LESSA LTDA | 0,00 | 175,72 | 175,72 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000030626 | POSTO MERIDIONAL LTDA | 0,00 | 181,06 | 181,06 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000039095 | POSTO MINAS GERAIS LTDA | 0,00 | 338,29 | 338,29 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040120 | POSTO NOVA UNIAO LTDA | 0,00 | 150,49 | 150,49 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000035883 | POSTO PALHA VERDE LTDA | 0,00 | 161,84 | 161,84 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000035284 | POSTO PIONEIRO LTDA | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010251 | POSTO REDE RIVA 6 LTDA - EPP | 0,00 | 2.579,72 | 2.579,72 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000038273 | POSTO REDE VERDE LTDA F02 | 0,00 | 169,59 | 169,59 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010928 | POSTO RIMA LTDA - EPP | 0,00 | 24.435,35 | 24.435,35 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041245 | POSTO TRANSMARINS LTDA | 0,00 | 194,46 | 194,46 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000411668 | POSTO VIA CAJURI LTDA | 0,00 | 155,78 | 155,78 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000041246 | POSTO VICENTE FRANCISCO LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000412233 | POUSADA ACONCHEGO DE MINAS | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010934 | PROGME CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 114.650,80 | 114.650,80 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040758 | QUEIROZ COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 151,49 | 151,49 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000036789 | R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 0,00 | 277,07 | 277,07 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040757 | REDE FALCO COMBUSTIVEIS PAPA | 0,00 | 156,74 | 156,74 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010177 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 204,93 | 204,93 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000032224 | REDE RETA | 0,00 | 2.694,13 | 2.694,13 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010540 | RJR INFORMATICA LTDA | 0,00 | 691,10 | 691,10 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000038272 | SE AUTO POSTO LTDA. | 0,00 | 210,02 | 210,02 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000031071 | SECON-SMT SERVICOS E CONSULT | 0,00 | 5.999,00 | 6.471,96 | 472,96 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040119 | V & G COMERCIO DE COMBUSTIVE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000040118 | VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA E | 0,00 | 413,12 | 413,12 | 0,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000032728 | VERO S.A. | 104,15 | 1.379,85 | 1.402,70 | 127,00 |
| 1827 | 2.01.01.07.02.000010512 | WANTUIL GUILHERME PEREIRA 066 | 0,00 | 170.673,90 | 170.673,90 | 0,00 |
| | | *** TOTAL FORNECEDORES C/ PARTICIPANTI | 3.173,07 | 4.479.890,20 | 4.477.533,49 | 816,36 |
| | | *** TOTAL CONTAS A PAGAR | 3.173,07 | 4.479.890,20 | 4.477.533,49 | 816,36 |
| | | *** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 193.566,06 | 9.458.297,19 | 9.555.347,82 | 290.616,69 |
| | | *** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 193.566,06 | 9.458.297,19 | 9.555.347,82 | 290.616,69 |
| 235 | 2.03 | PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| 240 | 2.03.02 | RESULTADOS SOCIAIS | | | | |
| 241 | 2.03.02.01 | RESULTADOS SOCIAIS | | | | |
| 242 | 2.03.02.01.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | | | | |
| 1807 | 2.03.02.01.01.0002 | SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS | 10.168.839,09 | 0,00 | 0,00 | 10.168.839,09 |
| 243 | 2.03.02.01.01.0001 | SUPERAVIT / DEFICT DO EXERCÍCIO | 1.952.978,81 | 8.594.860,27 | 11.241.948,94 | 4.600.067,48 |
| | | *** TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 12.121.817,90 | 8.594.860,27 | 11.241.948,94 | 14.768.906,57 |
| | | *** TOTAL RESULTADOS SOCIAIS | 12.121.817,90 | 8.594.860,27 | 11.241.948,94 | 14.768.906,57 |
| | | *** TOTAL RESULTADOS SOCIAIS | 12.121.817,90 | 8.594.860,27 | 11.241.948,94 | 14.768.906,57 |
| | | *** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL | 12.121.817,90 | 8.594.860,27 | 11.241.948,94 | 14.768.906,57 |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | *** TOTAL PASSIVO | 12.315.383,96 | 18.053.157,46 | 20.797.296,76 | 15.059.523,26 |
| 249 | 3 | RECEITA | | | | |
| 250 | 3.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 251 | 3.01.01 | COMPLEXIDADE BÁSICA | | | | |
| 252 | 3.01.01.01 | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECUR | | | | |
| 255 | 3.01.01.01.02 | CONVÊNIO MUNICIPAL | | | | |
| 256 | 3.01.01.01.02.0002 | CONVÊNIO MUNICIPAL | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1808 | 3.01.01.01.02.0002.002 | REPASSE DE VERBA PREF MUNIC AN | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL CONVÊNIO MUNICIPAL | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL CONVÊNIO MUNICIPAL | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1817 | 3.01.01.01.06 | DEVOLUÇÕES | | | | |
| 1818 | 3.01.01.01.06.0001 | DEVOLUÇÃO DE REPASSE | 0,00 | 77.898,06 | 77.898,06 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DEVOLUÇÕES | 0,00 | 77.898,06 | 77.898,06 | 0,00 |
| | | *** TOTAL PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO | 0,00 | 81.798,06 | 81.798,06 | 0,00 |
| 261 | 3.01.01.02 | RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM I | | | | |
| 262 | 3.01.01.02.01 | DOAÇÕES | | | | |
| 263 | 3.01.01.02.01.0001 | DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 15.669,18 | 15.669,18 | 0,00 |
| 264 | 3.01.01.02.01.0002 | DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.131,28 | 9.131,28 | 0,00 |
| 267 | 3.01.01.02.01.0005 | DOAÇÕES DE EMPRESAS PARCEIRAS S/ R | 0,00 | 10.049.446,95 | 10.049.446,95 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DOAÇÕES | 0,00 | 10.074.247,41 | 10.074.247,41 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS - RECUR | 0,00 | 10.074.247,41 | 10.074.247,41 | 0,00 |
| 282 | 3.01.01.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 283 | 3.01.01.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO | | | | |
| 285 | 3.01.01.04.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| 1842 | 3.01.01.04.01.1000 | RECEITA FINANCEIRA - CASHBACK | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RE | 0,00 | 21,81 | 21,81 | 0,00 |
| 287 | 3.01.01.04.02 | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | | | | |
| 1890 | 3.01.01.04.02.0004 | JUROS DA CONTA CAPITAL SICOOB | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 0,00 |
| 288 | 3.01.01.04.02.0001 | RENDIMENTO | 0,00 | 1.097.980,10 | 1.097.980,10 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS - COM RE | 0,00 | 1.098.019,30 | 1.098.019,30 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.098.041,11 | 1.098.041,11 | 0,00 |
| | | *** TOTAL COMPLEXIDADE BÁSICA | 0,00 | 11.254.086,58 | 11.254.086,58 | 0,00 |
| | | *** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.254.086,58 | 11.254.086,58 | 0,00 |
| 629 | 3.04 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 630 | 3.04.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 631 | 3.04.01.01 | RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANT | | | | |
| 632 | 3.04.01.01.01 | IMOBILIZADO | | | | |
| 637 | 3.04.01.01.01.0005 | VEICULOS | 0,00 | 86.988,00 | 86.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL IMOBILIZADO | 0,00 | 86.988,00 | 86.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO C | 0,00 | 86.988,00 | 86.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 86.988,00 | 86.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 86.988,00 | 86.988,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL RECEITA | 0,00 | 11.341.074,58 | 11.341.074,58 | 0,00 |
| 648 | 4 | DESPESAS | | | | |
| 649 | 4.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 650 | 4.01.01 | COMPLEXIDADE BÁSICA | | | | |
| 651 | 4.01.01.01 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | | | | |
| 652 | 4.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | | | | |
| 658 | 4.01.01.01.01.0006 | 13o SALARIO | 0,00 | 212.441,17 | 212.441,17 | 0,00 |
| 657 | 4.01.01.01.01.0005 | FERIAS | 0,00 | 337.117,29 | 337.117,29 | 0,00 |
| 653 | 4.01.01.01.01.0001 | SALARIOS | 0,00 | 2.438.089,19 | 2.438.089,19 | 0,00 |
| | | *** TOTAL REMUNERAÇÃO | 0,00 | 2.987.647,65 | 2.987.647,65 | 0,00 |
| 671 | 4.01.01.01.02 | DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHIS | | | | |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 675 | 4.01.01.01.02.0004 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 0,00 | 191.991,56 | 191.991,56 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM INDENIZACOES T | 0,00 | 191.991,56 | 191.991,56 | 0,00 |
| 678 | 4.01.01.01.03 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 680 | 4.01.01.01.03.0002 | FGTS | 0,00 | 347.204,08 | 347.204,08 | 0,00 |
| 679 | 4.01.01.01.03.0001 | INSS | 0,00 | 852.147,62 | 852.147,62 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS SOCI | 0,00 | 1.199.351,70 | 1.199.351,70 | 0,00 |
| 682 | 4.01.01.01.04 | OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x0C | | | | |
| 689 | 4.01.01.01.04.0007 | SAUDE OCUPACIONAL | 0,00 | 6.471,96 | 6.471,96 | 0,00 |
| 687 | 4.01.01.01.04.0005 | SEGURO VIDA | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
| 685 | 4.01.01.01.04.0003 | TREINAMENTOS / FEIRA E CONGRESSOS | 0,00 | 2.739,90 | 2.739,90 | 0,00 |
| 688 | 4.01.01.01.04.0006 | UNIFORMES | 0,00 | 518.763,10 | 518.763,10 | 0,00 |
| | | *** TOTAL OUTRAS DESPESAS COM EMPREC | 0,00 | 528.004,86 | 528.004,86 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.906.995,77 | 4.906.995,77 | 0,00 |
| 692 | 4.01.01.02 | DESPESAS COM TERCEIROS | | | | |
| 693 | 4.01.01.02.01 | REMUNERACAO | | | | |
| 703 | 4.01.01.02.01.0008 | FRETES/ MOTOBOY | 0,00 | 11.633,31 | 11.633,31 | 0,00 |
| 695 | 4.01.01.02.01.0002 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 114.650,80 | 114.650,80 | 0,00 |
| | | *** TOTAL REMUNERACAO | 0,00 | 126.284,11 | 126.284,11 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM TERCEIROS | 0,00 | 126.284,11 | 126.284,11 | 0,00 |
| 718 | 4.01.01.05 | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAM | | | | |
| 719 | 4.01.01.05.01 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO | | | | |
| 810 | 4.01.01.05.01.0009 | COMEMORACOES / LANCHES E REFEIÇOE | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1816 | 4.01.01.05.01.0012 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM FUNCIONAMENTC | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 730 | 4.01.01.06 | DESPESAS COM EXPEDIENTE | | | | |
| 731 | 4.01.01.06.01 | DESPESAS COM EXPEDIENTE | | | | |
| 733 | 4.01.01.06.01.0002 | CORREIO / CARTORIO / XEROX | 0,00 | 1.382,41 | 1.382,41 | 0,00 |
| 732 | 4.01.01.06.01.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 0,00 | 950,08 | 950,08 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 2.332,49 | 2.332,49 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 2.332,49 | 2.332,49 | 0,00 |
| 745 | 4.01.01.08 | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMEN | | | | |
| 746 | 4.01.01.08.01 | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMEN | | | | |
| 747 | 4.01.01.08.01.0001 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 253,30 | 253,30 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO DE E | 0,00 | 253,30 | 253,30 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM UTILIZACAO DE EC | 0,00 | 253,30 | 253,30 | 0,00 |
| 753 | 4.01.01.10 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | | | | |
| 754 | 4.01.01.10.01 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | | | | |
| 757 | 4.01.01.10.01.0001 | INTERNET | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 | 0,00 |
| 759 | 4.01.01.11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| 760 | 4.01.01.11.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| 761 | 4.01.01.11.01.0001 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 101.067,00 | 101.067,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 101.067,00 | 101.067,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 101.067,00 | 101.067,00 | 0,00 |
| 769 | 4.01.01.13 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 770 | 4.01.01.13.01 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1857 | 4.01.01.13.01.0006 | ALUGUEL DE VEICULOS | 0,00 | 89.186,14 | 89.186,14 | 0,00 |
| 772 | 4.01.01.13.01.0002 | COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM | 0,00 | 52.873,88 | 52.873,88 | 0,00 |
| 771 | 4.01.01.13.01.0001 | ESTADIAS / VIAGENS | 0,00 | 9.915,44 | 9.915,44 | 0,00 |
| 775 | 4.01.01.13.01.0005 | PEDÁGIO | 0,00 | 439,20 | 439,20 | 0,00 |
| 774 | 4.01.01.13.01.0004 | TÁXI/UBER/DESLOCAMENTO | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 152.836,06 | 152.836,06 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 152.836,06 | 152.836,06 | 0,00 |
| 781 | 4.01.01.15 | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROF | | | | |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 782 | 4.01.01.15.01 | AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRO | | | | |
| 783 | 4.01.01.15.01.0001 | AMORTIZACAO | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1846 | 4.01.01.15.01.001 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 92.223,88 | 92.223,88 | 0,00 |
| | | *** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE | 0,00 | 110.223,88 | 110.223,88 | 0,00 |
| | | *** TOTAL AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE E | 0,00 | 110.223,88 | 110.223,88 | 0,00 |
| 795 | 4.01.01.17 | DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO: | | | | |
| 796 | 4.01.01.17.01 | TRIBUTOS FEDERAIS | | | | |
| 1814 | 4.01.01.17.01.0002 | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 209.959,48 | 209.959,48 | 0,00 |
| | | *** TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 209.959,48 | 209.959,48 | 0,00 |
| 800 | 4.01.01.17.03 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | | |
| 1844 | 4.01.01.17.03.0002 | TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 365,40 | 365,40 | 0,00 |
| | | *** TOTAL TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 365,40 | 365,40 | 0,00 |
| 802 | 4.01.01.17.04 | CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 803 | 4.01.01.17.04.0001 | PIS S/ FOLHA DE SALARIOS | 0,00 | 31.518,70 | 31.518,70 | 0,00 |
| | | *** TOTAL CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 31.518,70 | 31.518,70 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS COM TRIBUTOS E CONT | 0,00 | 241.843,58 | 241.843,58 | 0,00 |
| 807 | 4.01.01.18 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 808 | 4.01.01.18.01 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 1862 | 4.01.01.18.01.0014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 2.489.792,88 | 2.489.792,88 | 0,00 |
| 1858 | 4.01.01.18.01.0010 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO I | 0,00 | 488.344,65 | 488.344,65 | 0,00 |
| 1860 | 4.01.01.18.01.0012 | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS | 0,00 | 82.974,60 | 82.974,60 | 0,00 |
| 1859 | 4.01.01.18.01.0011 | ASSESSORIA E GESTÃO NA PRESTAÇÃO L | 0,00 | 178.439,66 | 178.439,66 | 0,00 |
| 1815 | 4.01.01.18.01.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 1877 | 4.01.01.18.01.0017 | PREST SERV COORD ADMINIST DE PROJE | 0,00 | 200.830,59 | 200.830,59 | 0,00 |
| 1864 | 4.01.01.18.01.0015 | SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL E RE | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 1861 | 4.01.01.18.01.0013 | SERVIÇOS DE GESTOR DE REDES SOCIAL | 0,00 | 6.810,46 | 6.810,46 | 0,00 |
| | | *** TOTAL OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.447.455,84 | 3.447.455,84 | 0,00 |
| | | *** TOTAL OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.447.455,84 | 3.447.455,84 | 0,00 |
| 812 | 4.01.01.19 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 813 | 4.01.01.19.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 814 | 4.01.01.19.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.441,46 | 2.441,46 | 0,00 |
| 819 | 4.01.01.19.01.0006 | IOF / VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS | 0,00 | 7.851,51 | 7.851,51 | 0,00 |
| 815 | 4.01.01.19.01.0002 | JUROS PAGOS | 0,00 | 136,38 | 136,38 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.429,35 | 10.429,35 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.429,35 | 10.429,35 | 0,00 |
| | | *** TOTAL COMPLEXIDADE BÁSICA | 0,00 | 9.101.026,78 | 9.101.026,78 | 0,00 |
| | | *** TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 9.101.026,78 | 9.101.026,78 | 0,00 |
| | | *** TOTAL DESPESAS | 0,00 | 9.101.026,78 | 9.101.026,78 | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 15.059.523,26 | PASSIVO | 15.059.523,26 |
| DESPESAS | 0,00 | RECEITA | 0,00 |
| Total de débitos | 83.851.391,00 | Total de créditos | 83.851.391,00 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Resultado do período é nulo | | 0,00 |

SIRLENE MARIA DE ASSIS PROCOPIO SOUZA
Contabilista
CPF: 711.505.526-20
CRC: MG-91590/O-3

MARCIO OLIVEIRA ANDRADE
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 975.530.936-53