

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>4.846.290,82D</b>	<b>6.343.361,44</b>	<b>6.066.915,99</b>	<b>5.122.736,27D</b>
<b>[11000]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>719.031,22D</b>	<b>5.423.513,48</b>	<b>5.915.386,13</b>	<b>227.158,57D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>19.051,41D</b>	<b>4.153.345,04</b>	<b>4.096.279,72</b>	<b>76.116,73D</b>
<b>[11110]CAIXA</b>	<b>341,10D</b>	<b>148.315,15</b>	<b>145.956,43</b>	<b>2.699,82D</b>
[11101]CAIXA	341,10D	148.315,15	145.956,43	2.699,82D
<b>[1200]BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>18.710,31D</b>	<b>4.005.029,89</b>	<b>3.950.323,29</b>	<b>73.416,91D</b>
[11225]BANCO DO BRASIL C/C 12.300-5	0,00D	1.599,30	1.599,30	0,00D
[11266]BANCO DO BRASIL C/C 30.000-4	0,00D	1.044.011,71	1.044.011,71	0,00D
[11263]BANCO DO BRASIL C/C 30.760-2	20,00D	681.866,14	681.866,14	0,00D
[11226]BANCO DO BRASIL C/C 40.019-X	0,00D	67.415,57	67.415,57	0,00D
[11228]BANCO DO BRASIL C/C 40.020-3	0,00D	190.014,97	190.014,97	0,00D
[11235]BANCO DO BRASIL C/C 40.021-1	0,00D	96.393,68	96.393,68	0,00D
[11237]BANCO DO BRASIL C/C 40.046-7	0,00D	349,70	349,70	0,00D
[11252]BANCO DO BRASIL C/C 40.047-5	0,00D	172.204,97	172.204,97	0,00D
[11238]BANCO DO BRASIL C/C 40.379-2	0,00D	139.368,27	139.368,27	0,00D
[11239]BANCO DO BRASIL C/C 40.380-6	0,00D	1.119.893,25	1.119.893,25	0,00D
[11244]BANCO DO BRASIL C/C 40.786-0	0,00D	9.450,05	2.576,15	6.873,90D
[11251]BANCO DO BRASIL C/C 40.841-7	0,00D	73.153,15	73.153,15	0,00D
[11224]BANCO DO BRASIL C/C 40018-1	0,00D	42.013,15	42.013,15	0,00D
[11204]BANCO SICOOB CREDIMONTES	18.690,31D	157.850,49	150.433,82	26.106,98D
[11338]DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00D	115.970,00	115.970,00	0,00D
[11373]PAGSEGURO/PAG BANK	0,00D	93.475,49	53.039,46	40.436,03D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>677.432,26D</b>	<b>1.264.888,19</b>	<b>1.791.278,61</b>	<b>151.041,84D</b>
[11488]APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	29.305,15D	2.893,99	2.155,64	30.043,50D
[11576]APLICAÇÃO BB DI PLUS ÁGIL	362.435,97D	586.447,92	940.635,48	8.248,41D
[11548]APLICAÇÃO FUNDO BB RF SIMPLES	927,20D	66,59	362,96	630,83D
[11527]APLICAÇÃO RENDA FIXA	122.922,44D	2.976,22	119.268,47	6.630,19D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	156.823,66D	178.294,99	335.118,65	0,00D
[11509]BB CP AUTOMÁTICO	5.017,84D	0,00	5.017,84	0,00D
[11604]BB RENDE FACIL	0,00D	494.208,48	388.719,57	105.488,91D
<b>[11700]OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.547,55D</b>	<b>5.280,25</b>	<b>27.827,80</b>	<b>0,00</b>
<b>[11720]OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.547,55D</b>	<b>5.280,25</b>	<b>27.827,80</b>	<b>0,00</b>
[12847]TK ELEVADORES BRASIL LTDA	22.547,55D	5.280,25	27.827,80	0,00D
<b>[13000]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.127.259,60D</b>	<b>919.847,96</b>	<b>151.529,86</b>	<b>4.895.577,70D</b>
<b>[13200]IMOBILIZADO</b>	<b>4.127.259,60D</b>	<b>919.847,96</b>	<b>151.529,86</b>	<b>4.895.577,70D</b>
<b>[13350]IMOBILIZADO</b>	<b>4.504.837,21D</b>	<b>919.847,96</b>	<b>238,43</b>	<b>5.424.446,74D</b>
[13218]CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.255.419,59D	633.079,37	238,43	3.888.260,53D
[13209]EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	152.099,00D	0,00	0,00	152.099,00D
[13220]EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	152.639,67	0,00	152.639,67D
[13201]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.269,00D	45.500,00	0,00	60.769,00D
[13202]MOVEIS E UTENSILIOS	589.949,52D	88.628,92	0,00	678.578,44D
[13204]VEICULOS	492.100,10D	0,00	0,00	492.100,10D
<b>[13300](-)DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO</b>	<b>377.577,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.291,43</b>	<b>528.869,04C</b>
[13301]DEPR. ACUM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	11.282,56C	0,00	2.664,36	13.946,92C
[13302]DEPR. ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS	143.035,19C	0,00	60.398,15	203.433,34C
[13304]DEPR ACUM. VEICULOS	192.200,10C	0,00	59.979,96	252.180,06C
[13309]DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO	31.059,76C	0,00	25.042,56	56.102,32C
[13319]DEPR. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	3.206,40	3.206,40C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>4.846.290,82C</b>	<b>927.012,67</b>	<b>1.203.458,12</b>	<b>5.122.736,27C</b>
<b>[21000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.700,77C</b>	<b>927.012,67</b>	<b>933.675,95</b>	<b>86.364,05C</b>
<b>[21100]FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>330.760,66</b>	<b>330.760,66</b>	<b>0,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>330.760,66</b>	<b>330.760,66</b>	<b>0,00C</b>
[85614]BAK COM MANUT EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	45.500,00	45.500,00	0,00C
[20]BRANDAO E LEITE LTDA.	0,00C	3.074,00	3.074,00	0,00C
[83633]CONCRETO MONTES CLAROS LTDA - EPP	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
[71610]DRUMOND SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	4.705,00	4.705,00	0,00C
[96941]ELAINE CRISTINA LOPES MENEZES	0,00C	138.516,85	138.516,85	0,00C
[75303]ESTERICLIN LTDA	0,00C	15.383,01	15.383,01	0,00C
[168]GLOBAL MONTES CLAROS ASSESSORIA EMPRES. LTDA	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
[67739]GRAFICA IMPREMO C LTDA ME	0,00C	13.090,00	13.090,00	0,00C
[3458]IMPRESUPER CARTUCHOS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[103423]JD INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[74329]JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[93406]MENDES E SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA GRAF	0,00C	286,00	286,00	0,00C
[98061]MIRANDA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00C	3.156,00	3.156,00	0,00C
[4725]NOVO AROMA COM. E IND. DE PRODUTOS DE LI	0,00	170,65	170,65	0,00
[68642]ODONTO SERVICE EIRLEI ME	0,00C	73.153,15	73.153,15	0,00C
[8638]PURO GRAO ALIMENTOS LTDA ME	0,00C	12.348,00	12.348,00	0,00C
<b>[21200]DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>79.068,93C</b>	<b>592.066,72</b>	<b>597.431,03</b>	<b>84.433,24C</b>
[21201]SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.914,00C	375.819,58	380.929,58	32.024,00C
[21202]INSS A RECOLHER	4.206,99C	41.628,14	44.090,12	6.668,97C
[21205]FGTS A RECOLHER	3.624,88C	34.270,85	34.750,55	4.104,58C
[21207]PROVISAO DE FERIAS	36.981,94C	46.479,22	43.987,54	34.490,26C
[21208]PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00C	33.695,62	33.695,62	0,00C
[21210]PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	3.627,70C	0,00	3.517,73	7.145,43C
[21211]PROVISAO ENCARGOS S/ 13o. SAL.	0,00	2.646,37	2.646,37	0,00
[21217]RESCISAO A PAGAR	3.713,42C	37.556,73	33.843,31	0,00
[21312]REMUNERAÇÃO AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	19.970,21	19.970,21	0,00C
<b>[21300]DEBITOS FISCAIS</b>	<b>631,84C</b>	<b>4.185,29</b>	<b>5.484,26</b>	<b>1.930,81C</b>
[21424]CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	218,78C	437,56	218,78	0,00C
[21302]ISS A RECOLHER	0,00C	290,00	1.681,39	1.391,39C
[21309]IRRF A RECOLHER	413,06C	3.457,73	3.584,09	539,42C
<b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.766.590,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.782,17</b>	<b>5.036.372,22C</b>
<b>[24300]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.766.590,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.782,17</b>	<b>5.036.372,22C</b>
[24301]SUPERAVIT ACUMULADO	4.770.746,21C	0,00	269.782,17	5.040.528,38C
[24305]AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	4.156,16D	0,00	0,00	4.156,16D
<b>[50000]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.483.445,91</b>	<b>1.483.445,91</b>	<b>0,00D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.483.445,91</b>	<b>1.483.445,91</b>	<b>0,00D</b>
<b>[53000]DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>589.028,55</b>	<b>589.028,55</b>	<b>0,00D</b>
[54223]CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	4.927,55	4.927,55	0,00D
[53101]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	375.791,78	375.791,78	0,00D
[53110]ASSISTENCIA MÉDICA	0,00D	11.960,07	11.960,07	0,00D
[53111]UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[53134]DESCANSO REMUNERADO	0,00D	527,43	527,43	0,00D
[53135]SEGURO E PREVIDENCIA	0,00D	6.321,09	6.321,09	0,00D
[54220]F G T S	0,00D	43.956,24	43.956,24	0,00D
[53121]VALE TRANSPORTE	0,00D	7.036,50	7.036,50	0,00D
[53125]PROVISÃO FÉRIAS	0,00D	43.987,54	43.987,54	0,00D
[53126]PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00D	33.695,62	33.695,62	0,00D
[53127]PROVISÃO ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS	0,00D	3.517,73	3.517,73	0,00D
[53128]PROVISÃO ENC. SOCIAIS 13°.SAL.	0,00D	2.646,37	2.646,37	0,00D
[53129]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	5.537,42	5.537,42	0,00D
[53130]ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00D	6.910,22	6.910,22	0,00D
[54216]SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	375,00	375,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[55164]DESP. COM ALIMENTACAO	0,00D	41.687,99	41.687,99	0,00D
<b>[54000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.022,06</b>	<b>529.022,06</b>	<b>0,00</b>
[54101]AGUA E ESGOTO	0,00D	12.694,14	12.694,14	0,00D
[55109]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	18.001,97	18.001,97	0,00D
[59512]DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00D	151.291,43	151.291,43	0,00D
[55618]DESPESA C/ BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	725,64	725,64	0,00D
[54206]DESPESA C/ REGISTRO EM CONSELHO	0,00D	754,29	754,29	0,00D
[53115]DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.946,74	4.946,74	0,00D
[54221]DESPESAS LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00D	3.753,21	3.753,21	0,00D
[55138]FRETES-PJ	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
[55110]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D	148.887,50	148.887,50	0,00D
[54212]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	6.249,73	6.249,73	0,00D
[55136]SERV.TERCEIROS-PF	0,00D	25.261,79	25.261,79	0,00D
[54106]TAXAS E REGISTROS	0,00	57,60	57,60	0,00
[55135]SERV.TERCEIROS-PJ	0,00D	62.077,58	62.077,58	0,00D
[54112]ENERGIA ELETRICA	0,00	6.790,64	6.790,64	0,00
[54117]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00
[54120]TELEFONE	0,00	7.114,47	7.114,47	0,00
[54201]HONORARIOS	0,00D	22.716,00	22.716,00	0,00D
[54208]CORREIOS E MALOTES	0,00D	796,40	796,40	0,00D
[54209]FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E AUTENTICAÇÕES	0,00	667,57	667,57	0,00
[54213]DESPESA C/ ASSINATURA	0,00D	379,79	379,79	0,00D
[51050]MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00D	27.827,80	27.827,80	0,00D
[59513]DESPESAS C/INTERNET	0,00	1.375,87	1.375,87	0,00
[59517]DESPESAS C/MANUTENÇÃO EM SISTEMAS	0,00D	1.026,90	1.026,90	0,00D
<b>[55000]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>311.312,45</b>	<b>311.312,45</b>	<b>0,00D</b>
[54114]BRINDES E DOAÇÕES	0,00D	699,98	699,98	0,00D
[51231]DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO/DEBITO	0,00D	3.925,44	3.925,44	0,00D
[55182]DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D	287.679,28	287.679,28	0,00D
[50054]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	478,00	478,00	0,00D
[55113]MAT DE USO/CONSUMO	0,00D	5.525,51	5.525,51	0,00D
[55168]SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00D	3.553,00	3.553,00	0,00D
[55121]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	9.451,24	9.451,24	0,00D
<b>[56000]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.727,83</b>	<b>9.727,83</b>	<b>0,00D</b>
[56109]IRRF	0,00	9.223,32	9.223,32	0,00
[56117]IPVA	0,00	191,27	191,27	0,00
[56119]TAXA LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	313,24	313,24	0,00
<b>[57000]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.216,02</b>	<b>12.216,02</b>	<b>0,00D</b>
[57108]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	11.584,43	11.584,43	0,00D
[57121]ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	75,92	75,92	0,00D
[53119]IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	441,62	441,62	0,00D
[57103]JUROS E MULTA POR ATRASO	0,00D	114,05	114,05	0,00D
<b>[59200]DESPESAS C/ ASSISTENCIA A CRIANÇAS E FAMILIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.139,00</b>	<b>32.139,00</b>	<b>0,00D</b>
[59207]ALIMENTOS / SUPERCADAMOS	0,00D	6.217,96	6.217,96	0,00D
[59211]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	523,07	523,07	0,00D
[59213]ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00D	25.397,97	25.397,97	0,00D
<b>[60000]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.776.213,54</b>	<b>1.776.213,54</b>	<b>0,00C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.213,54</b>	<b>1.776.213,54</b>	<b>0,00</b>
<b>[65100]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.734.632,26</b>	<b>1.734.632,26</b>	<b>0,00C</b>
[65110]CONTRIBUIÇÕES APADRINHAMENTO - COPASA	0,00C	24.703,00	24.703,00	0,00C
[65104]CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00C	292.273,23	292.273,23	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[65105]DOAÇÕES	0,00C	249.825,57	249.825,57	0,00C
[65206]RECEITA DE CONVENIO INCENTIVO	0,00C	725.862,64	725.862,64	0,00C
[65106]RECEITAS DE PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00C	441.967,82	441.967,82	0,00C
<b>[65200]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>41.581,28</b>	<b>41.581,28</b>	<b>0,00C</b>
[65101]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	828,45	828,45	0,00C
[65103]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	40.752,83	40.752,83	0,00C
<b>[67000]RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>0,00</b>
<b>[67100]APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>0,00</b>
<b>[67200]APURACAO RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>1.744.596,87</b>	<b>0,00</b>
[67150]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.744.596,87	1.744.596,87	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.122.736,27D	Passivo ----->	5.122.736,27C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Resultado----->	0,00D		
=====>	5.122.736,27D	=====>	5.122.736,27C

Montes Claros, 31 de dezembro de 2022.

PRÍSCILA BERNARDINA MIRANDA SOARES  
 Presidente  
 CPF: 96596414604  
 RG: MG-5.142.666 Data Expedição:

REINALDO GONÇALVES DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 CPF:734.034.076-91 CRC: 75102 - MG