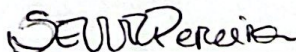


BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.082.694,77D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.044,32D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	141.487,79D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.487,79D
8 1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 577600083-8	141.388,30D
9 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 577600088-9	99,49D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	556,53D
24 1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	376,39D
48 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO SALARIAL	376,39D
28 1.1.30.8	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,14D
29 1.1.30.800.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COMPENSAR	180,14D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	940.650,45D
111 1.2.3	IMOBILIZADO	940.650,45D
112 1.2.30.1	IMÓVEIS	815.919,21D
114 1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	815.919,21D
116 1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.371,72D
117 1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.169,59D
235 1.2.30.200.2	ELETRODOMESTICOS	27.202,13D
118 1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.359,52D
159 1.2.30.300.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	44.432,52D
162 1.2.30.300.1	EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO	11.173,00D
119 1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.754,00D
149 2	PASSIVO	1.082.694,77C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.468,64C
164 2.1.3	FORNECEDORES	1.120,26C
165 2.1.30.1	FORNECEDORES	1.120,26C
509 2.1.30.100.1	ALGAR TELECOM S/A	339,22C
529 2.1.30.100.1	CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA	557,02C
510 2.1.30.100.1	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	144,22C
643 2.1.30.100.10	RITA ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA	79,80C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.282,03C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.282,03C
171 2.1.40.100.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A RECOLHER	432,16C
173 2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	468,00C
178 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	219,12C
182 2.1.40.101.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	162,75C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.066,35C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.726,29C
187 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.574,00C
214 2.1.50.100.5	HONORÁRIOS A PAGAR	152,29C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.533,83C
191 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.528,95C
192 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	661,28C
494 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	131,08C
209 2.1.50.200.4	SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR	212,52C
193 2.1.50.3	PROVISÕES	19.806,23C
194 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.584,89C
196 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.908,74C
198 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.166,76C



SARA ESTELITA VERA VARGAS RANGEL E PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 987.045.756-87


EDILENE DINIZ TAVARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
CPF: 735.215.316-00



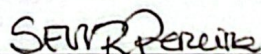
Entidade: PONTES DE AMOR
C.N.P.J.: 16.555.502/0001-19
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0092
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	145,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.049.226,13C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.000,00C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO AUTORIZADO	205.000,00C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	844.226,13C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	844.226,13C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO	870.585,52C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADO	26.359,39D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.082.694,77 (um milhão e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos)



SARA ESTELITIA VERA VARGAS RANGEL E PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 987.045.756-87



EDILENE DINIZ TAVARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
CPF: 735.215.316-00



DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
RECURSO MUNICIPAL - SUBVENÇÕES	125.309,32	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	135.513,24	
DOAÇÕES PESSOA FISICA	149.582,60	
SERVIÇOS PRESTADOS- PALESTRAS E EVENTOS	23.400,00	433.805,16
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(468,00)	(468,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		433.337,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(465.070,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ORDENADOS E SALARIOS	(79.872,35)	
13º SALARIO	(7.497,17)	
FÉRIAS	(12.104,51)	
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(26.745,08)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.020,75)	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS	(8.284,93)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(19.734,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMEDIO DE MEI	(208.425,47)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.113,78)	
ENERGIA ELETRICA	(7.045,72)	
AGUA E ESGOTO	(289,80)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(418,31)	
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E USO DIVERSOS	(4.215,97)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	(4.794,40)	
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSÃO	(11.754,66)	
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	(6.205,00)	
UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	(698,00)	
DESPESAS CARTORIAIS	(292,85)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(820,00)	
PCMSO - SERVIÇOS MEDICO SAUDE OCUPACIONAL	(1.208,25)	
LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DE SOFTWARES	(1.033,70)	
SERVIÇOS DE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA - LIMPEZA	(11.283,61)	
SERVIÇOS ADMINISTR. PRESTADOS POR PESSOA JURIDICAS	(27.914,36)	
TELEFONE	(4.778,97)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.504,12)	
JUROS E MULTAS	(1.528,12)	
TARIFAS BANCARIAS	(1.818,79)	
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONVENIOS	(7.187,26)	
TAXAS MUNICIPAIS	(380,00)	
IMPOSTOS NÃO RETIDOS OU DEVIDOS PELA ENTIDADE	(100,93)	(465.070,86)
RECEITAS FINANCEIRAS		
ENERGIA ELETRICA INJETADA	5.374,31	5.374,31
SULTADO OPERACIONAL		(26.359,39)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(26.359,39)

SELOU PEREIRA
RA ESTELITA VERA VARGAS RANGEL E PEREIRA
ESIDENTE
F: 987.045.756-87

EDILENE DINIZ TAVARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
CPF: 735.215.316-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.086.991,10D	468.826,02	473.122,35	1.082.694,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	146.340,65D	468.826,02	473.122,35	142.044,32D
3	DISPONÍVEL	145.783,82D	463.252,91	467.548,94	141.487,79D
4	CAIXA GERAL	0,00	337,15	337,15	0,00
5	CAIXA MATRIZ	0,00	337,15	337,15	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.783,82D	462.915,76	467.211,79	141.487,79D
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 577600083-8	40.615,33D	302.802,94	202.029,97	141.388,30D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 577600088-9	99,49D	129.696,82	129.696,82	99,49D
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 577600178-8	35.000,00D	12.500,00	47.500,00	0,00
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 577600179-6	20.069,00D	12.916,00	32.985,00	0,00
58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 577600181-8	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONTA 577.600.134-6	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	556,83D	5.573,11	5.573,41	556,53D
19	CREDORES DIVERSOS	0,00	120,00	120,00	0,00
34	VALORES A RECEBER	0,00	120,00	120,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	124,60	124,60	0,00
504	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	124,60	124,60	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	376,69D	5.328,51	5.328,81	376,39D
25	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.311,00	5.311,00	0,00
48	ADIANTAMENTO SALARIAL	376,69D	17,51	17,81	376,39D
28	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR/COMPENSAR	180,14D	0,00	0,00	180,14D
29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COMPENSAR	180,14D	0,00	0,00	180,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	940.650,45D	0,00	0,00	940.650,45D
111	IMOBILIZADO	940.650,45D	0,00	0,00	940.650,45D
112	IMÓVEIS	815.919,21D	0,00	0,00	815.919,21D
114	EDIFÍCIOS	815.919,21D	0,00	0,00	815.919,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.371,72D	0,00	0,00	64.371,72D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.169,59D	0,00	0,00	37.169,59D
235	ELETRODOMESTICOS	27.202,13D	0,00	0,00	27.202,13D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.359,52D	0,00	0,00	60.359,52D
159	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	44.432,52D	0,00	0,00	44.432,52D
162	EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO	11.173,00D	0,00	0,00	11.173,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.754,00D	0,00	0,00	4.754,00D
149	PASSIVO	1.086.991,10C	196.977,30	219.040,36	1.109.054,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.405,58C	170.617,91	192.680,97	33.468,64C
164	FORNECEDORES	0,00	8.234,34	9.354,60	1.120,26C
165	FORNECEDORES	0,00	8.234,34	9.354,60	1.120,26C
509	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.334,13	1.673,35	339,22C
529	CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.203,49	1.760,51	557,02C
510	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.137,63	1.281,85	144,22C
643	RITA ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	79,80	79,80C
583	STAR LIMP UDIA SERVICOS LTDA	0,00	2.652,09	2.652,09	0,00
592	VISTAGE BRASIL LTDA.	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.167,06	2.449,09	1.282,03C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.167,06	2.449,09	1.282,03C
171	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A RECOLHER	0,00	808,97	1.241,13	432,16C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	468,00	468,00C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	316,92	536,04	219,12C
182	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	0,00	41,17	203,92	162,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.405,58C	161.216,51	180.877,28	31.066,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	101.781,69	106.507,98	4.726,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.012,93	88.586,93	4.574,00C
214	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	17.768,76	17.921,05	152,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	212,52C	41.079,79	47.401,10	6.533,83C
191	INSS A RECOLHER	0,00	33.137,28	38.666,23	5.528,95C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	7.116,26	7.777,54	661,28C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	826,25	957,33	131,08C
209	SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR	212,52C	0,00	0,00	212,52C
193	PROVISÕES	11.193,06C	18.355,03	26.968,20	19.806,23C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.242,32C	5.933,88	12.276,45	14.584,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.497,17	7.497,17	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.208,95C	1.590,30	3.290,09	3.908,74C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.095,82	2.095,82	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	659,37C	474,71	982,10	1.166,76C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	625,61	625,61	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	82,42C	59,34	122,76	145,84C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	78,20	78,20	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.075.585,52C	26.359,39	26.359,39	1.075.585,52C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
244	PATRIMÔNIO AUTORIZADO	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	870.585,52C	26.359,39	26.359,39	870.585,52C
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	870.585,52C	26.359,39	26.359,39	870.585,52C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	870.585,52C	0,00	0,00	870.585,52C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	26.359,39	26.359,39	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	477.382,96	12.312,10	465.070,86D
500	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	380.091,32	12.293,28	367.798,04D
270	RECURSOS HUMANOS	0,00	99.646,15	172,12	99.474,03D
271	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍCULO EMPREGATÍCIOS	0,00	99.646,15	172,12	99.474,03D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	79.872,96	0,61	79.872,35D
505	13º SALÁRIO	0,00	7.497,17	0,00	7.497,17D
506	FÉRIAS	0,00	12.276,02	171,51	12.104,51D
283	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.171,92	121,16	36.050,76D
284	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.171,92	121,16	36.050,76D
285	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	26.866,24	121,16	26.745,08D
286	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.020,75	0,00	1.020,75D
287	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS	0,00	8.284,93	0,00	8.284,93D
290	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCULO EMPREGATÍCIOS	0,00	244.273,25	12.000,00	232.273,25D
292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.273,25	12.000,00	232.273,25D
291	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00D
294	SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE MEI	0,00	220.425,47	12.000,00	208.425,47D
497	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.113,78	0,00	4.113,78D
295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.291,64	18,82	97.272,82D
296	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.257,72	0,00	86.257,72D
297	ADMINISTRATIVAS	0,00	77.974,63	0,00	77.974,63D
300	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.045,72	0,00	7.045,72D
301	ÁGUA E ESGOTO	0,00	289,80	0,00	289,80D
302	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	418,31	0,00	418,31D
304	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E USO DIVERSOS	0,00	4.215,97	0,00	4.215,97D
306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	4.794,40	0,00	4.794,40D
315	MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSÃO	0,00	11.754,66	0,00	11.754,66D
318	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.205,00	0,00	6.205,00D
328	UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	698,00	0,00	698,00D
314	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	292,85	0,00	292,85D
327	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	820,00	0,00	820,00D
331	PCMSO - SERVIÇOS MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.208,25	0,00	1.208,25D
333	LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DE SOFTWARES	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70D
350	SERVIÇOS DE PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - LIMPEZA	0,00	11.283,61	0,00	11.283,61D
354	SERVIÇOS ADMINISTR. PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICAS	0,00	27.914,36	0,00	27.914,36D
307	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	4.778,97	0,00	4.778,97D
322	TELEFONE	0,00	4.778,97	0,00	4.778,97D
309	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.504,12	0,00	3.504,12D
324	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.504,12	0,00	3.504,12D
329	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.033,92	18,82	11.015,10D
330	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.542,23	8,06	10.534,17D
335	JUROS E MULTAS	0,00	1.536,18	8,06	1.528,12D
336	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.818,79	0,00	1.818,79D
338	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONVENIOS	0,00	7.187,26	0,00	7.187,26D
340	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	491,69	10,76	480,93D
492	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	380,00	0,00	380,00D
346	IMPOSTOS NÃO RETIDOS OU DEVIDOS PELA ENTIDADE	0,00	111,69	10,76	100,93D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	468,00	439.179,47	438.711,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	468,00	439.179,47	438.711,47C
404	RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	433.805,16	433.805,16C
405	RECEITA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	0,00	0,00	125.309,32	125.309,32C
408	RECURSO MUNICIPAL - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	125.309,32	125.309,32C
410	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	285.095,84	285.095,84C
412	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135.513,24	135.513,24C
486	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	149.582,60	149.582,60C
508	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
477	SERVIÇOS PRESTADOS- PALESTRAS E EVENTOS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
411	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	468,00	0,00	468,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4-1 COMPONENTES DA DOTAÇÃO	0,00	468,00	0,00	468,00D
407	11-115	0,00	468,00	0,00	468,00D
408	RECURSOS FUNDACIONAIS	0,00	0,00	5.374,31	5.374,31C
407	RECURSOS FUNDACIONAIS	0,00	0,00	5.374,31	5.374,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.086.991,10D	468.806,02	473.122,35	1.082.694,77D
PASSIVO	1.086.991,10C	196.977,30	219.040,36	1.109.054,16C
RETRIBUTIVO - LÍQUIDO SOCIAL	1.075.585,52C	26.359,39	26.359,39	1.075.585,52C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	477.382,96	12.312,10	465.070,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	468,00	438.179,47	438.711,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.086.991,10D	948.208,98	485.434,45	1.547.765,63D
CONTAS CREDORES	2.162.576,62C	223.804,69	684.579,22	2.623.351,15C
RESULTADO DO MES	0,00	465.070,86	438.711,47	26.359,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	465.070,86	438.711,47	26.359,39D

Sara Pereira

SARA ESTELITA VERA VAIGAS RANGEL E PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 987.045.756-87

Edilene Diniz Tavares

EDILENE DINIZ TAVARES
 Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
 CPF: 735.215.316-00

4