

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.199.018,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>885.098,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>822.118,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>88,25D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>88,25D</b>
5	1.1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	88,25D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>77.773,94D</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1746 C/C 2630-5	9.894,74D
514	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER AG. 4275 C/C 13-004140-3	2,78C
1074	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB C/C 100.584.001-6	26.654,39D
1407	1.1.1.02.007	SICOOB C/C 23672-1	20.898,70D
708	1.1.1.02.999	DEPOSITO EM TRANSITO	20.328,89D
<b>759</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.179,24D</b>
1082	1.1.1.03.009	BANCO SICOOB 100.584.002-4 - MC DONALDS	45,01D
1222	1.1.1.03.013	BANCO SICOOB AG. 4149 C/C 2697-2 (MC DIA FELIZ)	11.727,65D
1263	1.1.1.03.014	BANCO SICOOB 10.079-1 (CARRETA)	83,82D
1286	1.1.1.03.015	BANCO SICOOB C/C 15859-3	322,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>253.375,60D</b>
11	1.1.1.04.001	APLICAÇÃO CEF LP 2630-5	12,32D
1075	1.1.1.04.006	APLICAÇÃO SICOOB C/C 100.584.001-6	253.363,28D
<b>870</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>478.701,31D</b>
1091	1.1.1.05.010	APLICAÇÃO CONTAMAX C/C 130058746 - MPV	7.146,14D
1228	1.1.1.05.013	APLICAÇÃO SICOOB C/C 2697-2 (MC DIA FELIZ)	1.169,39D
1264	1.1.1.05.014	APLICAÇÃO SICOOB 10.079-1 (CARRETA)	253.398,77D
1287	1.1.1.05.015	APLICAÇÃO SICOOB 15859-3	216.987,01D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>62.620,26D</b>
<b>966</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>62.620,26D</b>
17	1.1.2.01.001	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	20.812,65D
19	1.1.2.01.002	CESTA BASICA	2.080,00D
958	1.1.2.01.004	ALIMENTOS	22.524,23D
967	1.1.2.01.005	CAMISAS	3.084,78D
1138	1.1.2.01.007	CANECAS	4.278,50D
1191	1.1.2.01.008	MIMOS CAPE	9.840,10D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>360,33D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>360,33D</b>
957	1.1.4.01.004	PREMIOS DE SEGUROS	360,33D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.313.919,45D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>757.987,04D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>757.987,04D</b>
868	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	757.987,04D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.554.886,41D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>305.575,48D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	261.587,98D
520	1.2.3.02.002	OBRAS DE ARTE	43.987,50D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>77.235,90D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.601,28D
519	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.634,62D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>499.611,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	499.611,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>398.176,35C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.531,71C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.756,66C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	259.688,71C
959	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA	25.199,27C
<b>926</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>367.348,23C</b>
929	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.935,68C
930	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	346.412,55C
<b>931</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.437.988,61D</b>
932	1.2.3.09.001	MÁQUINAS E EQUIP. EM PODER DE TERCEIROS	52.338,61D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1384	1.2.3.09.002	SEMIREBOQUE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	1.385.650,00D
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.046,00D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.046,00D</b>
1065	1.2.4.01.001	MARCA CASA DE ACOLHIDA PADRE EUSTAQUIO	440,00D
1066	1.2.4.01.002	MARCA CHEFS CONTRA O CANCER	440,00D
1239	1.2.4.01.003	MARCA CORRE CAPE	166,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.199.018,38C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.993.715,28C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.561.566,19C</b>
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIO COM RESTRIÇÃO A REALIZAR</b>	<b>1.561.566,19C</b>
788	2.1.1.02.002	INSTITUTO RONALD MC DONALDS - CONVENIO 2016135	31.402,93C
876	2.1.1.02.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA - FIA)	45,26C
1083	2.1.1.02.008	INST. MC DONALDS - SICOOB 100.584.002-4	50.610,37C
1223	2.1.1.02.012	PROJETO MC DIA FELIZ - SICOOB 2697-2	10.140,73C
1265	2.1.1.02.013	PROJETO CARRETA - SICOOB 10.079-1	1.302.530,09C
1395	2.1.1.02.014	PROJETO SICOOB 15859-3	166.836,81C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>330.019,70C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>330.019,70C</b>
535	2.1.3.01.009	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	277.130,00C
644	2.1.3.01.062	FHALL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	287,90C
659	2.1.3.01.076	ORTEP ORGANIZAÇÃO TECNICA DE PRECISAO LTDA	114,54C
721	2.1.3.01.123	TASK SOFTWARE LTDA	116,62C
1102	2.1.3.01.361	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE COOPERBH TAXI	256,88C
1202	2.1.3.01.438	D3 SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO EIRELI	3.526,60C
1212	2.1.3.01.448	MBC SOLUCOES EM RESIDUOS ORGANICOS LTDA	464,38C
1281	2.1.3.01.506	OMIEXPERIENCE S.A.	491,22C
1420	2.1.3.01.626	DECOLAR. COM LTDA.	194,16C
1423	2.1.3.01.629	3D TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.538,04C
1415	2.1.3.01.632	NUCLEO DE OTORRINO LTDA	750,00C
1416	2.1.3.01.633	JOSE CARLOS ANDRADE	150,00C
1417	2.1.3.01.634	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	26.774,37C
1418	2.1.3.01.635	IGOR ANDRADE SOARES	978,00C
1419	2.1.3.01.636	W & L- PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	1.800,00C
1427	2.1.3.01.637	MEGA FESTAS COBERTURAS EVENTOS E DECORAÇÃO	2.500,00C
1428	2.1.3.01.638	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	2.326,99C
1429	2.1.3.01.639	MANIA DE BRINCART DIVERSAO & ANIMACAO LT	240,00C
1414	2.1.3.01.640	L & S DOCUMENTAR LTDA	1.380,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.213,35C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.213,35C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.746,06C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	7.467,29C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>85.416,55C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.832,61C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.605,96C
681	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	226,65C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.583,94C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.989,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.750,39C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.843,57C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.499,49C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.499,49C</b>
785	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	4.499,49C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>757.987,04C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>757.987,04C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>757.987,04C</b>
<b>1069</b>	<b>2.2.1.04.002</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>757.987,04C</b>
1070	2.2.1.04.002.00	DEPOSITO JUDICIAL	757.987,04C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>447.316,06C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>556.558,97C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>556.558,97C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	556.558,97C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>109.242,91D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>109.242,91D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.396.251,45C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	1.505.494,36D

---

JOSE MARCILIO NUNES FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 462.506.386-87

---

FREDERICO GARCIA AZIZ  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105  
CPF: 999.968.046-15