

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 3.689.876,87D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.108.542,25D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.024.864,78D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.642,92D |
| 6 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.642,92D |
| 5 | 1.1.1.01.001.01 | CAIXA GERAL | 1.642,92D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 66.218,21D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1746 C/C 2630-5 | 5.845,63D |
| 513 | 1.1.1.02.003 | BANCO ITAU S/A AG. 0925 C/C 43832-7 | 10.467,99D |
| 1074 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICOOB C/C 100.584.001-6 | 49.904,59D |
| 759 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 6.180,20D |
| 939 | 1.1.1.03.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1746 C/C 2564-3 | 68,28D |
| 1056 | 1.1.1.03.008 | BANCO ITAU S/A AG. 0925 C/C 22448-7 | 50,00D |
| 1082 | 1.1.1.03.009 | BANCO SICOOB 100.584.002-4 - MC DONALDS | 278,82D |
| 1222 | 1.1.1.03.013 | BANCO SICOOB AG. 4149 C/C 2697-2 (MC DIA FELIZ) | 5.766,00D |
| 1263 | 1.1.1.03.014 | BANCO SICOOB 10.079-1 (CARRETA) | 17,10D |
| 10 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO | 128.922,19D |
| 11 | 1.1.1.04.001 | APLICAÇÃO CEF LP 2630-5 | 11,25D |
| 1075 | 1.1.1.04.006 | APLICAÇÃO SICOOB C/C 100.584.001-6 | 96.588,46D |
| 1100 | 1.1.1.04.007 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - SANTANDER 130041403 | 32.322,48D |
| 870 | 1.1.1.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | 821.901,26D |
| 871 | 1.1.1.05.001 | APLICAÇÃO CDB - BANCO ITAU 088916 | 1.094,04D |
| 975 | 1.1.1.05.005 | APLICACAO CDB - CEF 2564-3 | 754,87D |
| 1084 | 1.1.1.05.009 | APLICACAO RDC - SICOOB 100.584.002-4 MC DONALDS | 49.009,78D |
| 1091 | 1.1.1.05.010 | APLICAÇÃO CONTAMAX C/C 130058746 - MPV | 9,78D |
| 1228 | 1.1.1.05.013 | APLICAÇÃO SICOOB C/C 2697-2 (MC DIA FELIZ) | 14.178,42D |
| 1264 | 1.1.1.05.014 | APLICAÇÃO SICOOB 10.079-1 (CARRETA) | 502.666,35D |
| 1287 | 1.1.1.05.015 | APLICAÇÃO SICOOB 15859-3 | 254.188,02D |
| 16 | 1.1.2 | ESTOQUES | 67.854,58D |
| 966 | 1.1.2.01 | ESTOQUES | 67.854,58D |
| 17 | 1.1.2.01.001 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL | 26.410,90D |
| 19 | 1.1.2.01.002 | CESTA BASICA | 2.604,00D |
| 958 | 1.1.2.01.004 | ALIMENTOS | 7.991,60D |
| 967 | 1.1.2.01.005 | CAMISAS | 8.644,19D |
| 1138 | 1.1.2.01.007 | CANECAS | 12.363,79D |
| 1191 | 1.1.2.01.008 | MIMOS CAPE | 9.840,10D |
| 1098 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 697,15D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 697,15D |
| 517 | 1.1.3.06.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 697,15D |
| 46 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 15.125,74D |
| 48 | 1.1.4.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 15.125,74D |
| 957 | 1.1.4.01.004 | PREMIOS DE SEGUROS | 15.125,74D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.581.334,62D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 617.194,56D |
| 82 | 1.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 617.194,56D |
| 868 | 1.2.1.02.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 617.194,56D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.963.094,06D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 299.115,48D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 255.127,98D |
| 520 | 1.2.3.02.002 | OBRAS DE ARTE | 43.987,50D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 73.129,34D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.494,72D |
| 519 | 1.2.3.03.002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 40.634,62D |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 499.611,00D |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 499.611,00D |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 261.766,10C |
| 127 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 74.642,06C |
| 128 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 9.487,26C |
| 129 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 159.766,51C |
| 959 | 1.2.3.07.007 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA | 17.870,27C |
| 926 | 1.2.3.08 | (-) DEPRECIAÇÕES COM RESTRIÇÃO | 84.984,27C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 929 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 15.701,76C |
| 930 | 1.2.3.08.004 | (-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS | 69.282,51C |
| 931 | 1.2.3.09 | BENS COM RESTRIÇÃO | 1.437.988,61D |
| 932 | 1.2.3.09.001 | MÁQUINAS E EQUIP. EM PODER DE TERCEIROS | 52.338,61D |
| 1384 | 1.2.3.09.002 | SEMIREBOQUE UNIDADE MVEL DE SAÚDE | 1.385.650,00D |
| 502 | 1.2.4 | INTANGÍVEL | 1.046,00D |
| 123 | 1.2.4.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 1.046,00D |
| 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 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 3.689.876,87C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.598.577,98C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.181.131,06C |
| 153 | 2.1.1.02 | RECEITAS DE CONVENIO COM RESTRIÇÃO A REALIZAR | 2.181.131,06C |
| 761 | 2.1.1.02.001 | INSTITUTO RONALD MC DONALDS - CONVENIO 85/2015 | 1.094,04C |
| 788 | 2.1.1.02.002 | INSTITUTO RONALD MC DONALDS - CONVENIO 2016135 | 36.636,85C |
| 876 | 2.1.1.02.003 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA - FIA) | 868,41C |
| 1057 | 2.1.1.02.007 | CALENDÁRIO SOLIDÁRIO - ITAU C/C 22448-7 | 50,00C |
| 1083 | 2.1.1.02.008 | INST. MC DONALDS - SICOOB 100.584.002-4 | 49.288,60C |
| 1086 | 2.1.1.02.009 | MARCHADORES PELA VIDA - SANTANDER 13.005.874-6 | 9,78C |
| 1223 | 2.1.1.02.012 | PROJETO MC DIA FELIZ - SICOOB 2697-2 | 19.944,42C |
| 1265 | 2.1.1.02.013 | PROJETO CARRETA - SICOOB 10.079-1 | 1.819.050,94C |
| 1395 | 2.1.1.02.014 | PROJETO SICOOB 15859-3 | 254.188,02C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 338.519,44C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 338.519,44C |
| 523 | 2.1.3.01.002 | SILC SERVIÇOS INTERNOS E CONSERVAO LTDA | 9.867,06C |
| 542 | 2.1.3.01.015 | SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS LTDA | 5.995,15C |
| 554 | 2.1.3.01.021 | USE TAXI RMBH LTDA | 925,66C |
| 558 | 2.1.3.01.025 | DROGARIA ARAUJO S.A | 392,63C |
| 644 | 2.1.3.01.062 | FHALL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA | 287,90C |
| 650 | 2.1.3.01.067 | ORMIMAQ LTDA | 848,29C |
| 659 | 2.1.3.01.076 | ORTEP ORGANIZAO TECNICA DE PRECISAO LTDA | 114,54C |
| 721 | 2.1.3.01.123 | TASK SOFTWARE LTDA | 122,55C |
| 756 | 2.1.3.01.149 | B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS | 562,00C |
| 793 | 2.1.3.01.179 | DIOGO BRAGA PENA | 950,00C |
| 818 | 2.1.3.01.194 | CASA DE CARNES LP LTDA | 1.335,05C |
| 855 | 2.1.3.01.229 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 205,00C |
| 911 | 2.1.3.01.269 | R&R AUDITORIA E CONSULTORIA | 816,49C |
| 993 | 2.1.3.01.295 | BH VIDA COM E DIST MAT MED HOSP LTDA | 500,00C |
| 1001 | 2.1.3.01.299 | EFICACIA FARMACIA DE MANIPULAO | 109,50C |
| 1014 | 2.1.3.01.312 | VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 90,00C |
| 1062 | 2.1.3.01.345 | LACRES GOLD EIRELI | 170,00C |
| 1102 | 2.1.3.01.361 | COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE COOPERBH TAXI | 256,88C |
| 1143 | 2.1.3.01.391 | JOSE JARBAS MARTINS MOREIRA | 6.527,14C |
| 1202 | 2.1.3.01.438 | D3 SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZACAO EIRELI | 7.242,18C |
| 1212 | 2.1.3.01.448 | MBC SOLUCOES EM RESIDUOS ORGANICOS LTDA | 1.124,85C |
| 1226 | 2.1.3.01.458 | PRADO ACESSORIOS EIRELI | 406,10C |
| 1231 | 2.1.3.01.461 | ANTONIO FERREIRA DUARTE | 258,40C |
| 1245 | 2.1.3.01.474 | LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA | 2.252,40C |
| 1259 | 2.1.3.01.488 | MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 561,87C |
| 1274 | 2.1.3.01.499 | TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA | 7.857,29C |
| 1283 | 2.1.3.01.508 | INSTITUTO FILANTROPIA - IF | 150,00C |
| 1374 | 2.1.3.01.594 | VR MECANICA LTDA | 11.221,01C |
| 1376 | 2.1.3.01.596 | COPIADORA EXATA LTDA | 24,00C |
| 1385 | 2.1.3.01.604 | TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 277.130,00C |
| 1392 | 2.1.3.01.611 | GASTRO BRASIL GASTRONOMIA | 215,50C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS | 9.193,83C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER | 9.193,83C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 2.753,20C |
| 183 | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 902,92C |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 3.486,08C |
| 532 | 2.1.4.01.025 | RETENO DA LEI 10.833/2003 | 2.051,63C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 64.957,95C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAOES COM O PESSOAL | 36.110,38C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 36.110,38C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAOES SOCIAIS | 15.549,22C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 8.742,85C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------|
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 6.057,09C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 749,28C |
| 1020 | 2.1.5.04 | PARCELAMENTO INSS | 13.298,35C |
| 1021 | 2.1.5.04.001 | PARCELAMENTO INSS - CP | 13.298,35C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.775,70C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4.499,49C |
| 785 | 2.1.6.02.002 | CONTAS A PAGAR | 4.499,49C |
| 203 | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 276,21C |
| 877 | 2.1.6.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 276,21C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 617.194,56C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 617.194,56C |
| 236 | 2.2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 617.194,56C |
| 1069 | 2.2.1.04.002 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 617.194,56C |
| 1070 | 2.2.1.04.002.00 | DEPOSITO JUDICIAL | 617.194,56C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 474.104,33C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 556.558,97C |
| 244 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 556.558,97C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 556.558,97C |
| 264 | 2.3.5 | DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | 82.454,64D |
| 265 | 2.3.5.01 | DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | 82.454,64D |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 273.160,80C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADO | 355.615,44D |

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