

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>352.869,61D</b>	<b>138.808,18</b>	<b>194.562,60</b>	<b>297.115,19D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>349.045,31D</b>	<b>138.808,18</b>	<b>194.008,14</b>	<b>293.845,35D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>345.302,80D</b>	<b>138.808,18</b>	<b>194.008,14</b>	<b>290.102,84D</b>
<b>10010</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>411,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,69D</b>
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	411,69D	0,00	0,00	411,69D
<b>10020</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>113.263,79</b>	<b>113.263,79</b>	<b>10,00D</b>
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S.A. AG.0587 C/C 01112-3	10,00D	113.263,79	113.263,79	10,00D
<b>10040</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>344.881,11D</b>	<b>25.544,39</b>	<b>80.744,35</b>	<b>289.681,15D</b>
10042	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU APLICAÇÃO MAIS	142.772,97D	24.161,35	80.744,35	86.189,97D
10043	1.1.01.03.0003	BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	152.524,82D	1.028,04	0,00	153.552,86D
10044	1.1.01.03.0004	BANCO ITAÚ - APLICACAO UBB EMP RF	49.583,32D	355,00	0,00	49.938,32D
<b>10050</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.742,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,51D</b>
<b>10180</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.078,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,02D</b>
10182	1.1.02.03.0002	VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE	3.078,02D	0,00	0,00	3.078,02D
<b>10220</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>664,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,49D</b>
10223	1.1.02.05.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	664,49D	0,00	0,00	664,49D
<b>10290</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.824,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>554,46</b>	<b>3.269,84D</b>
<b>10410</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.824,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>554,46</b>	<b>3.269,84D</b>
<b>10411</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>41.634,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.634,06D</b>
10421	1.2.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99D	0,00	0,00	296,99D
10423	1.2.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,02D	0,00	0,00	5.354,02D
10425	1.2.03.01.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.902,80D	0,00	0,00	24.902,80D
10429	1.2.03.01.0009	APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50D	0,00	0,00	5.996,50D
10415	1.2.03.01.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75D	0,00	0,00	5.083,75D
<b>10450</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>37.809,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>554,46</b>	<b>38.364,22C</b>
10451	1.2.03.02.0001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.680,46C	0,00	415,04	24.095,50C
10452	1.2.03.02.0002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,43C	0,00	2,47	249,90C
10454	1.2.03.02.0004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	2.960,52C	0,00	44,62	3.005,14C
10456	1.2.03.02.0006	DEPREC. APARELHO E EQUIPAMENTOS	6.484,88C	0,00	49,97	6.534,85C
10457	1.2.03.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.436,47C	0,00	42,36	4.478,83C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>238.483,25C</b>	<b>13.513,45</b>	<b>14.563,45</b>	<b>239.533,25C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.059,94C</b>	<b>13.513,45</b>	<b>14.563,45</b>	<b>6.109,94C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.144,12C</b>	<b>5.877,07</b>	<b>6.927,07</b>	<b>4.194,12C</b>
<b>90000</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.144,12C</b>	<b>5.877,07</b>	<b>6.927,07</b>	<b>4.194,12C</b>
90069	2.1.01.01.0066	ARTE ADESIVA SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
90066	2.1.01.01.0063	B B DE SOUZA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
90073	2.1.01.01.0070	BORDALASER BORDADOS LTDA	449,00C	0,00	0,00	449,00C
90067	2.1.01.01.0064	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 02904516638	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90068	2.1.01.01.0065	CASTRO E SOIER COMERCIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
90075	2.1.01.01.0072	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	510,30C	0,00	0,00	510,30C
90074	2.1.01.01.0071	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA.	361,59C	0,00	0,00	361,59C
90078	2.1.01.01.0075	NOBLE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	596,00C	0,00	0,00	596,00C
90077	2.1.01.01.0074	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	85,00C	0,00	0,00	85,00C
90018	2.1.01.01.0016	VECTOR INTERNET BUSINESS LTDA	1.142,23C	177,07	177,07	1.142,23C
<b>20050</b>	<b>2.1.05</b>	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.780,57C</b>	<b>7.524,38</b>	<b>7.524,38</b>	<b>1.780,57C</b>
<b>20051</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,81</b>	<b>5.743,81</b>	<b>0,00</b>
20057	2.1.05.01.0006	RPA - AUTONOMO	0,00	5.743,81	5.743,81	0,00
<b>20081</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.780,57C</b>	<b>1.780,57</b>	<b>1.780,57</b>	<b>1.780,57C</b>
20082	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	1.780,57C	1.780,57	1.780,57	1.780,57C
<b>20100</b>	<b>2.1.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>135,25C</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>135,25C</b>
<b>20101</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>135,25C</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>135,25C</b>
20115	2.1.11.01.0001	IRRF S/AUTONOMOS	112,00C	112,00	112,00	112,00C
20114	2.1.11.01.0014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	23,25C	0,00	0,00	23,25C
<b>20340</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>233.423,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.423,31C</b>
<b>20430</b>	<b>2.4.05</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>233.423,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.423,31C</b>
<b>20431</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>233.423,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.423,31C</b>
20432	2.4.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	233.423,31C	0,00	0,00	233.423,31C
<b>30450</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>114.386,36C</b>	<b>90.706,90</b>	<b>33.902,48</b>	<b>57.581,94C</b>
<b>40001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>432.896,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.902,48</b>	<b>466.798,54C</b>
<b>40002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>432.896,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.902,48</b>	<b>466.798,54C</b>
<b>40003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>422.973,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.019,89</b>	<b>454.993,51C</b>
40004	3.1.01.01.0001	RECEITAS DE MENSALIDADES/DOACOES/EVENTOS	422.973,62C	0,00	32.019,89	454.993,51C
<b>40041</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL</b>	<b>9.922,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,59</b>	<b>11.805,03C</b>
40043	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.922,44C	0,00	1.882,59	11.805,03C
<b>30400</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>318.509,70D</b>	<b>90.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>409.216,60D</b>
<b>34001</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL</b>	<b>297.827,01D</b>	<b>89.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>387.109,18D</b>
<b>36000</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>215.401,22D</b>	<b>34.769,43</b>	<b>0,00</b>	<b>250.170,65D</b>
36002	3.2.05.01.0001	AGUA	128,11D	0,00	0,00	128,11D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
36003	3.2.05.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36001	3.2.05.01.0004	DESPESAS MEDICAS	31.580,47D	550,00	0,00	32.130,47D
36006	3.2.05.01.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	279,87D	0,00	0,00	279,87D
36007	3.2.05.01.0007	CONDUÇÃO	185,17D	0,00	0,00	185,17D
36008	3.2.05.01.0008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
36009	3.2.05.01.0009	CORREIO	147,44D	0,00	0,00	147,44D
36010	3.2.05.01.0010	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	87,17D	0,00	0,00	87,17D
36011	3.2.05.01.0011	DEPRECIACAO	6.099,06D	554,46	0,00	6.653,52D
36015	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	86.357,31D	9.843,81	0,00	96.201,12D
36056	3.2.05.01.0020	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.341,16D	1.648,18	0,00	9.989,34D
36021	3.2.05.01.0021	FRETES E CARRETOS	337,22D	0,00	0,00	337,22D
36022	3.2.05.01.0022	DESPESAS COM CARTORIO	2.691,62D	235,56	0,00	2.927,18D
36023	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	9.112,40D	1.110,00	0,00	10.222,40D
36026	3.2.05.01.0026	LANCHES E REFEIÇÕES	340,00D	0,00	0,00	340,00D
36027	3.2.05.01.0027	LUZ	338,06D	14,24	0,00	352,30D
36029	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
36030	3.2.05.01.0030	MATERIAL DE ESCRITORIO	349,81D	0,00	0,00	349,81D
36034	3.2.05.01.0034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	608,00D	0,00	0,00	608,00D
36037	3.2.05.01.0037	TELEFONE	3.494,46D	386,18	0,00	3.880,64D
36045	3.2.05.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	37.474,89D	1.027,00	0,00	38.501,89D
36047	3.2.05.01.0047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
36049	3.2.05.01.0049	DESPESAS COM UNIFORME	11.049,00D	0,00	0,00	11.049,00D
<b>36060</b>	<b>3.2.05.02</b>	<b>DESPESA COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS</b>	<b>82.425,79D</b>	<b>54.512,74</b>	<b>0,00</b>	<b>136.938,53D</b>
36061	3.2.05.02.0001	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	50.551,45D	7.332,18	0,00	57.883,63D
36055	3.2.05.02.0002	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	31.874,34D	47.180,56	0,00	79.054,90D
<b>36100</b>	<b>3.2.06</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.175,35D</b>	<b>1.148,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324,11D</b>
<b>36101</b>	<b>3.2.06.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.175,35D</b>	<b>1.148,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324,11D</b>
36104	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	13.370,35D	1.148,76	0,00	14.519,11D
31120	3.2.06.01.0019	BOLSA DE ESTÁGIO	1.805,00D	0,00	0,00	1.805,00D
<b>36300</b>	<b>3.2.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.291,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,84D</b>
<b>36301</b>	<b>3.2.07.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.291,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,84D</b>
36302	3.2.07.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
36304	3.2.07.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.179,84D	0,00	0,00	2.179,84D
<b>36400</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.215,50D</b>	<b>275,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,47D</b>
<b>36401</b>	<b>3.2.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.215,50D</b>	<b>275,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,47D</b>
36404	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.101,28D	275,97	0,00	3.377,25D
36407	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	106,35D	0,00	0,00	106,35D
36408	3.2.08.01.0007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	7,87D	0,00	0,00	7,87D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			352.869,61D	138.808,18	194.562,60	297.115,19D
PASSIVO			238.483,25C	13.513,45	14.563,45	239.533,25C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			233.423,31C	0,00	0,00	233.423,31C
RECEITAS OPERACIONAIS			432.896,06C	0,00	33.902,48	466.798,54C
CUSTOS E DESPESAS			318.509,70D	90.706,90	0,00	409.216,60D
CONTAS DEVEDORAS			671.379,31D	229.515,08	194.562,60	706.331,79D
CONTAS CREDORAS			904.802,62C	13.513,45	48.465,93	939.755,10C
RESULTADO DO MES			0,00	90.706,90	33.902,48	56.804,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			114.386,36C	409.216,60	466.798,54	57.581,94C



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Mensalidades/Doações/Eventos</b>	<b>32.019,89</b>
RECEITAS DE MENSALIDADES/DOACOES/EVENTOS	32.019,89
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.019,89</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.882,59</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.882,59
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL</b>	<b>33.902,48</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(33.121,25)</b>
DESPESAS MEDICAS	(550,00)
DEPRECIACAO	(554,46)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	(9.843,81)
DESPESAS COM CARTORIO	(235,56)
HONORARIOS CONTABEIS	(1.110,00)
LUZ	(14,24)
TELEFONE	(386,18)
SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	(1.027,00)
RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	(19.400,00)
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(1.148,76)</b>
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	(1.148,76)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(275,97)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(275,97)
<b>Despesas com Exposição/Concursos</b>	<b>(7.332,18)</b>
DESPESA COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	
DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	(7.332,18)
<b>OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(7.975,68)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(7.975,68)</b>

BELO HORIZONTE, 18 de Janeiro de 2022



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	290.102,84D	FORNECEDORES	4.194,12C
CAIXA	411,69D	FORNECEDORES	4.194,12C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.780,57C
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	289.681,15D	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.780,57C
CRÉDITOS	3.742,51D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	135,25C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.078,02D	IMPOSTOS FEDERAIS	135,25C
TRIBUTOS A COMPENSAR	664,49D	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>6.109,94C</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>293.845,35D</u>		
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	291.005,25C
IMOBILIZADO	3.269,84D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.005,25C
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	41.634,06D	<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</u>	<u>291.005,25C</u>
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	38.364,22C		
<u>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>3.269,84D</u>	<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>297.115,19C</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>297.115,19D</u>		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 297.115,19 (duzentos e noventa e sete mil cento e quinze reais e dezenove centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

