

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (5)</b>			
<b>Circulante (10)</b>			
<b>Disponível (15)</b>			
<b>Numerários em caixa (20)</b>			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	9.816,57D	539,93D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****9.816,57D</b>	<b>*****539,93D</b>
<b>Banco conta movimento (30)</b>			
Caixa Economica Federal (35)	1-1-01-02-01	33.572,55D	18.975,40D
Coop Cred Poup Investimento -Sicred (80)	1-1-01-02-04	5.980,00D	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>****39.552,55D</b>	<b>****18.975,40D</b>
<b>Aplicações (50)</b>			
Caixa Economica Federal (55)	1-1-01-03-01	3.007,83D	2.101,78D
Sicoob (65)	1-1-01-03-03	668.160,43D	2.070.325,61D
Coop Cred Poup Invest - Sicred (70)	1-1-01-03-04	0,00D	13.980,00D
Banco do Brasil S/A - Cta 81481-4 (75)	1-1-01-03-05	0,00D	271.538,22D
Banco do Brasil S/A - Cta 81482-2 (3209)	1-1-01-03-06	0,00D	265.770,63D
Banco do Brasil S/A - Cta 81483-0 (3216)	1-1-01-03-07	0,00D	261.049,00D
<b>=Aplicações</b>		<b>****671.168,26D</b>	<b>**2.884.765,24D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****720.537,38D</b>	<b>**2.904.280,57D</b>
<b>Creditos (85)</b>			
<b>Clientes a Receber (90)</b>			
Alkimim Teixeira & Teixeira Ltda (2777)	1-1-02-01-99	84.000,00D	44.900,00D
Auto peças Bom Jesus (2864)	1-1-02-01-99	1.000,00D	500,00D
BCN Ind. Com. Imp. e Exp Prod Aço e Transp (3032)	1-1-02-01-99	3.882,00D	4.590,00C
Britasul Ind. Mineracao Ltda (3060)	1-1-02-01-99	8.245,80D	14.245,80D
BRZ Empreend. e Construcoes S/A (2770)	1-1-02-01-99	240.000,00D	30.000,00D
Cacife Tintas Ltda (2997)	1-1-02-01-99	3.500,71D	3.500,71D
Casa do Tapeceiro Ltda (2822)	1-1-02-01-99	2.500,00D	1.000,00D
CCLA Reg Circ Camp Vert Ltda - SICOOB (2763)	1-1-02-01-99	0,00D	16.000,00D
Centro Educaional Europa Ltda (2815)	1-1-02-01-99	300,00D	0,00D
CFC Carlos Alberto A da Silva mc (2836)	1-1-02-01-99	8.400,00D	8.400,00D
Comap H Alvarenga Mat Const Ltda (3025)	1-1-02-01-99	6.000,00D	8.000,00D
Consultorio odont. Dra. Marcia e Dr Feliciano Ltda (2976)	1-1-02-01-99	900,00D	900,00D
Duro na Queda Construcoes Ltda (2990)	1-1-02-01-99	4.000,00D	58.500,00D
Eletrica Sapucaí Ltda (2962)	1-1-02-01-99	3.831,40D	3.831,40D
Estilo Emp. Imobiliarios e Locacoes Ltda (2871)	1-1-02-01-99	1.500,00D	0,00D
Gran Lago Hotel Eireli (2829)	1-1-02-01-99	1.800,00D	1.800,00D
Hotel Ferraz Ltda (2969)	1-1-02-01-99	750,00D	750,00D
Irmaos Fonseca Ltda (2892)	1-1-02-01-99	1.666,74D	0,00D
Kelly C DE P (Brinquedoteca) (2850)	1-1-02-01-99	300,00D	200,00D
L.G.M Materiais de Construcao Ltda (2798)	1-1-02-01-99	0,00D	4.800,00D
Maglioni Ribeiro e Cia Ltda (2885)	1-1-02-01-99	12.000,00D	12.000,00D
Marcelo Costa Carvalhaes e Cia Ltda (2808)	1-1-02-01-99	200,00D	0,00D
Michele de Lima C Canela Dancas (Corpus Esc. Danca (3200)	1-1-02-01-99	13.950,00D	8.100,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Mix Brindes Eireli (3053)	1-1-02-01-99	6.000,00D	6.000,00D
Nilza de Cassia Rosa (3081)	1-1-02-01-99	6.000,00D	6.000,00D
Pouso Bloco Ltda (3067)	1-1-02-01-99	3.600,00D	3.600,00D
Ramuth e Ramuth Ltda (3088)	1-1-02-01-99	3.600,00D	3.600,00D
Rede Ilustre Supermercados (2857)	1-1-02-01-99	500,00D	0,00D
Retifica Trindade & Ferreira Ltda (2955)	1-1-02-01-99	1.800,00D	1.800,00D
Sociedade Pré Universitaria de p.Alegre (2801)	1-1-02-01-99	3.333,33D	3.333,33D
Tresinari Camargo Servicos Medicos Ltda (3074)	1-1-02-01-99	1.200,00D	1.200,00D
Zamat Incorporacao e Construcao Ltda (2843)	1-1-02-01-99	9.333,68D	9.333,68D
<b>=Clientes a Receber</b>		<b>****434.093,66D</b>	<b>****247.704,92D</b>
<b>Cartao Credito a Receber (110)</b>			
Cartao Credito (115)	1-1-02-03-01	0,00D	9.499,69C
<b>=Cartao Credito a Receber</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****9.499,69C</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários (150)</b>			
Adiantamentos de Salarios (155)	1-1-02-07-01	0,00D	1.700,00D
Emprestimos a Funcionarios a Recebe (2712)	1-1-02-07-03	3.000,00D	900,00D
<b>=Adiantamentos a Funcionários</b>		<b>*****3.000,00D</b>	<b>*****2.600,00D</b>
<b>Adiantamentos a Fornecedores (160)</b>			
Adiantamentos para Fornecedores (165)	1-1-02-08-01	5.497,45D	12.267,02D
Compra P/Entrega Futura (3223)	1-1-02-08-02	0,00D	129.600,00D
<b>=Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>*****5.497,45D</b>	<b>****141.867,02D</b>
<b>Créditos tributarios a compensar (195)</b>			
Icms a Recuperar (2229)	1-1-02-11-03	27.145,86D	27.145,86D
I.N.S.S. a Recuperar (240)	1-1-02-11-04	197,51D	1.593,36D
<b>=Créditos tributarios a compensar</b>		<b>****27.343,37D</b>	<b>****28.739,22D</b>
<b>=Creditos</b>		<b>****469.934,48D</b>	<b>****411.411,47D</b>
<b>Estoques (265)</b>			
<b>Estoques em trânsito (270)</b>			
Mercadorias p/ Revenda (275)	1-1-03-01-01	4.118,09D	22.354,00D
<b>=Estoques em trânsito</b>		<b>*****4.118,09D</b>	<b>*****22.354,00D</b>
<b>=Estoques</b>		<b>*****4.118,09D</b>	<b>*****22.354,00D</b>
<b>Despesas Antecipadas/Apropriar (225)</b>			
<b>Despesas Antecipadas (290)</b>			
Direito de Imagens Ateltas (230)	1-1-04-01-01	19.352,00D	101.917,45D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>****19.352,00D</b>	<b>****101.917,45D</b>
<b>Despesas a Apropriar (245)</b>			
Juros/Multas sobre Parcelamentos de Impostos (1795)	1-1-04-02-02	22.275,34D	15.925,58D
<b>=Despesas a Apropriar</b>		<b>****22.275,34D</b>	<b>****15.925,58D</b>
<b>=Despesas Antecipadas/Apropriar</b>		<b>****41.627,34D</b>	<b>****117.843,03D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>**1.236.217,29D</b>	<b>**3.455.889,07D</b>
<b>Ativo Não Circulante (300)</b>			
<b>Realizável a longo prazo (305)</b>			
<b>Indenizações a Receber (310)</b>			
Deposito Judicial (2390)	1-2-01-01-02	22.104,96D	22.104,96D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=Indenizações a Receber</b>		<b>*****22.104,96D</b>	<b>*****22.104,96D</b>
<b>=Realizável a longo prazo</b>		<b>*****22.104,96D</b>	<b>*****22.104,96D</b>
<b>Investimentos (340)</b>			
Integr. Capital Subscrito Sicred (345)	1-2-02-01	20,00D	20,00D
<b>=Investimentos</b>		<b>*****20,00D</b>	<b>*****20,00D</b>
<b>Imobilizado (350)</b>			
Imóveis de Uso (Lema) (355)	1-2-03-01	4.854.044,00D	2.795.796,05D
Instalações (360)	1-2-03-02	12.400,02D	12.400,02D
Máquinas e equipamentos (365)	1-2-03-03	15.280,39D	15.280,39D
Informática (370)	1-2-03-04	2.950,00D	2.950,00D
Móveis e utensílios (375)	1-2-03-05	22.101,85D	22.101,85D
Terreno/Obra em Andamento Centro Treinamento (385)	1-2-03-07	7.142.049,67D	7.179.160,74D
<b>=Imobilizado</b>		<b>*12.048.825,93D</b>	<b>*10.027.689,05D</b>
<b>Intangível (435)</b>			
Software (440)	1-2-05-01	209,90D	209,90D
Marcas e Patentes (1855)	1-2-05-02	1.864,00D	1.864,00D
<b>=Intangível</b>		<b>*****2.073,90D</b>	<b>*****2.073,90D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>		<b>*12.073.024,79D</b>	<b>*10.051.887,91D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>*13.309.242,08D</b>	<b>*13.507.776,98D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (470)</b>			
<b>Circulante (475)</b>			
<b>Contas a Pagar (480)</b>			
<b>Obrigações Vinc ao Fornec de Mat e Serviços (520)</b>			
ALEXANDRE TORREZAN MEI (3272)	2-1-01-02-99	0,00C	2.575,59C
BENEDITA INEZ MARTINS DE ARAUJO (2948)	2-1-01-02-99	0,00C	184,00C
CIRURGICA MEDICAL LTDA (2766)	2-1-01-02-99	0,00C	145,00C
CONEXAO ESPORTES E MARKETING LTDA EPP (2710)	2-1-01-02-99	42.592,87C	0,00C
ELBA KATRINE DE SOUZA (3188)	2-1-01-02-99	0,00C	3.840,00C
EXPRESSO GARDENIA LTDA (3153)	2-1-01-02-99	0,00C	134,72C
GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (2432)	2-1-01-02-99	0,00C	900,00C
GILSAN SEGURANCA GFAA LTDA (3167)	2-1-01-02-99	0,00C	272,95C
H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT (2257)	2-1-01-02-99	0,00C	2.000,00C
INSTITUTO SUL MINEIRO DE ORTOPEDIA LTDA (3123)	2-1-01-02-99	3.863,00C	12.309,50C
MARIOTA EPI'S UNIFORMES E FERRAMENTAS LT (3174)	2-1-01-02-99	0,00C	525,00C
SILVANO DE ABREU VIANA (2714)	2-1-01-02-99	0,00C	2.160,00C
ZICA COSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE (3230)	2-1-01-02-99	0,00C	79.600,00C
<b>=Obrigações Vinc ao Fornec de Mat e Serviços</b>		<b>*****46.455,87C</b>	<b>****104.646,76C</b>
<b>Obrigações com Pessoal (530)</b>			
Salários a Pagar (535)	2-1-01-03-01	12.799,19C	54.343,88C
13º Salário a Pagar (540)	2-1-01-03-02	212,50C	0,00C
Férias a Pagar (545)	2-1-01-03-03	2.609,69D	0,00C
Rescisões a Pagar (550)	2-1-01-03-04	1.679,44C	3.478,73C
<b>=Obrigações com Pessoal</b>		<b>*****12.081,44C</b>	<b>*****57.822,61C</b>
<b>Tributos e Contribuições Próprias (555)</b>			
PIS/Pasep - Receita Própria (560)	2-1-01-04-01	231,61C	675,44C
I.N.S.S a Recolher (575)	2-1-01-04-04	1.439,19C	8.367,92C
FGTS a Recolher (585)	2-1-01-04-06	1.533,65C	4.792,61C
<b>=Tributos e Contribuições Próprias</b>		<b>*****3.204,45C</b>	<b>*****13.835,97C</b>
<b>Obrigações Tributárias - Terceiros (590)</b>			
Imposto Renda Retido na Fonte (595)	2-1-01-05-01	129,82C	759,32C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (610)	2-1-01-05-05	247,20C	0,00C
ISSQN - Fonte (615)	2-1-01-05-06	1.338,10C	0,00C
Contribuições Retidas a Recolher (2180)	2-1-01-05-07	11,58C	418,50C
<b>=Obrigações Tributárias - Terceiros</b>		<b>*****1.726,70C</b>	<b>*****1.177,82C</b>
<b>Adiantamentos de Clientes (510)</b>			
Adiantamento de Clientes (515)	2-1-01-08-01	37.668,81C	37.668,81C
<b>=Adiantamentos de Clientes</b>		<b>*****37.668,81C</b>	<b>*****37.668,81C</b>
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>****101.137,27C</b>	<b>****215.151,97C</b>
<b>Recursos de Projetos (720)</b>			
<b>Recursos de Entidade Pública Nacional (725)</b>			
Proj. 2019.01.0181 - Bom Bola/na Escola (730)	2-1-03-01-01	0,00C	262.679,25C
Proj. 2019.01.0182 - B Bola/Craque na Escola (735)	2-1-03-01-02	0,00C	258.666,90C
Proj. 2019.01.0183 - Craque do Futuro (750)	2-1-03-01-03	0,00C	268.868,13C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=Recursos de Entidade Publica Nacional</b>		*****0,00C	****790.214,28C
<b>=Recursos de Projetos</b>		*****0,00C	****790.214,28C
<b>=T o t a l - Circulante</b>		****101.137,27C	**1.005.366,25C
<b>Passivo Não Circulante (780)</b>			
<b>Exigível a Longo Prazo (785)</b>			
<b>Parcelamentos de Impostos (2152)</b>			
PERT - Demais Débitos (2173)	2-2-01-02-02	36.392,68C	24.262,00C
<b>=Parcelamentos de Impostos</b>		****36.392,68C	****24.262,00C
<b>=Exigível a Longo Prazo</b>		****36.392,68C	****24.262,00C
<b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b>		****36.392,68C	****24.262,00C
<b>Patrimônio Líquido Social (805)</b>			
<b>Patrimônio Social (810)</b>			
Patrimônio Social Realizado (815)	2-3-01-01	19.754.044,00C	19.754.044,00C
<b>=Patrimônio Social</b>		*19.754.044,00C	*19.754.044,00C
<b>Superavits ou Déficits Acumulados (845)</b>			
Déficits Acumulados (855)	2-3-04-02	6.582.331,87D	7.275.895,27D
<b>=Superavits ou Déficits Acumulados</b>		**6.582.331,87D	**7.275.895,27D
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido Social</b>		*13.171.712,13C	*12.478.148,73C
<b>=T o t a l - Passivo</b>		*13.309.242,08C	*13.507.776,98C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 13.507.776,98 (TREZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2021



---

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MC 2.877.115 Orgão: PCMG

Expedição: 27/06/2018



---

JOSE RONALDO DE FARIA

TEC. CONTABIL

CPF: 694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Orgão: SSP

Expedição: 09/10/1996