

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	701.564,31 D	1.879.605,83	2.195.527,09	385.643,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.564,31 D	1.879.605,83	2.195.527,09	385.643,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.564,31 D	1.467.048,59	1.782.969,85	385.643,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.023.239,96	1.023.239,96	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.023.239,96	1.023.239,96	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701.564,31 D	443.808,63	759.729,89	385.643,05 D
1.1.1.03.001	Banco do Brasil	701.564,31 D	443.808,63	759.729,89	385.643,05 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	298.395,00	298.395,00	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	273.966,00	273.966,00	0,00
1.1.2.01.029	Caixa Escolar do Bairro Dr José Guimarães	0,00	24.209,00	24.209,00	0,00
1.1.2.01.047	Caixa Escolar Estadual de Boa Vista	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
1.1.2.01.063	Caixa Escolar João Ribeiro de Carvalho	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.1.2.01.065	Caixa Escolar José Felipe de Barros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.2.01.082	Caixa Escolar Marques Afonso	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
1.1.2.01.094	Caixa Escolar Nossa Senhora do Rosário	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
1.1.2.01.099	CAIXA ESCOLAR PADRE JOSÉ MAURICIO TOMAS	0,00	26.384,50	26.384,50	0,00
1.1.2.01.121	Caixa Escolar Silvia Maura Cotta Martins	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
1.1.2.01.128	Caixa Escolar Mestre Cornúlio	0,00	20.757,00	20.757,00	0,00
1.1.2.01.129	CAIXA ESCOLAR PREFEITO SEBASTIAO PACHECO	0,00	395,00	395,00	0,00
1.1.2.01.130	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
1.1.2.01.131	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE CAPITOLIO	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
1.1.2.01.132	CAIXA ESCOLAR DR JACINTO CAMPOS	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
1.1.2.01.133	CAIXA ESCOLAR PREFEITO ZICO PAIVA	0,00	29.835,00	29.835,00	0,00
1.1.2.01.134	CAIXA ESCOLAR PROF ERNESTO CARNEIRO SANTIAGO	0,00	76.961,00	76.961,00	0,00
1.1.2.01.135	CAIXA ESCOLAR INACIO PASSOS	0,00	12.813,00	12.813,00	0,00
1.1.2.01.136	CAIXA ESCOLAR PADRE TARCISIO GONCALVES FILHO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1.1.2.01.137	CAIXA ESCOLAR CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1.1.2.01.138	CAIXA ESCOLAR D MARIANA DE LIMA VALENTE FONSECA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
1.1.2.01.139	CAIXA ESCOLAR IRMAOS AULER	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.2.01.140	CAIXA ESCOLAR PADRE JOSE GONCALVES DE SOUZA	0,00	31.195,50	31.195,50	0,00
1.1.2.01.141	CAIXA ESCOLAR SAO GERALDO	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
1.1.2.01.142	C E PROFESSOR ANTONIO DE DEUS VIEIRA NETO	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
1.1.2.01.143	Caixa Escolar Dr Tancredo de Almeida Neves	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
1.1.2.01.144	CAIXA ESCOLAR JOSE PARANAIBA	0,00	259,00	259,00	0,00
1.1.2.01.145	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PADRE ELOI	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
1.1.2.01.147	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1.1.2.03	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	24.429,00	24.429,00	0,00
1.1.2.03.001	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	24.429,00	24.429,00	0,00
1.1.3	ESTOQUE	0,00	114.162,24	114.162,24	0,00
1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	114.162,24	114.162,24	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	Estoque Inicial	0,00	113.728,75	113.728,75	0,00
1.1.3.01.003	Fretes e Carretos	0,00	433,49	433,49	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.564,31 C	1.422.204,70	1.106.283,44	385.643,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.901,87 C	529.012,18	832.317,44	316.207,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	118.640,97	118.640,97	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	118.640,97	118.640,97	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	118.640,97	118.640,97	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.901,87 C	37.838,21	25.014,03	77,69 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	12.901,87 C	37.838,21	25.014,03	77,69 C
2.1.3.01.001	Simplex Nacional	12.901,87 C	37.838,21	25.014,03	77,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	372.533,00	688.662,44	316.129,44 C
2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	372.533,00	688.662,44	316.129,44 C
2.1.4.01.008	Lucros a Distribuir	0,00	372.533,00	688.662,44	316.129,44 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.662,44 C	893.192,52	273.966,00	69.435,92 C
2.3.3	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	688.662,44 C	893.192,52	273.966,00	69.435,92 C
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	688.662,44 C	893.192,52	273.966,00	69.435,92 C
2.3.3.01.001	Lucro Apurado	688.662,44 C	893.192,52	273.966,00	69.435,92 C

Belo Horizonte, 23 de abril de 2024

EDSON QUINTINO DOS SANTOS

CPF: 465.300.376-91

Contador - CRC: 051384/0-0 / MG