

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	41.268.813,16D	41.445.474,12D
ATIVO CIRCULANTE	2.208.829,57D	2.455.325,19D
DISPONÍVEL	1.531.680,85D	1.709.706,83D
CAIXA	4.999,94D	5.196,17D
TESOURARIA ASLEMG	481,26D	1.996,96D
CAIXA - RESTAURANTE 01	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 02	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 03	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 04	300,00D	300,00D
SUPRIMENTO DE CAIXA	3.131,68D	1.812,21D
SUPRIMENTO DE CAIXA- ESPAÇO CULTURAL	187,00D	187,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.043,74D	11.208,99D
COFAL - CECM FUNC.ASLEMG - C/02.158	4.003,05D	9.247,93D
BANCO ITAU C/C 1872-4 - ADM	10,00D	10,00D
COFAL CECM FUNC ASLEMG - C/C 1992-5	0,37D	0,37D
COFAL - POUPANCA COOPERADA 64.190.851-2	30,31D	1.950,69D
COFAL 4.453-9	0,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.522.637,17D	1.693.301,67D
COFAL CTA 2.158-001-4 - DAP - CDI	390.005,93D	232.778,09D
COFAL CTA.1.992-5 - CDI	901.282,59D	813.955,69D
COFAL CTA 4.453-9	219.977,84D	281.157,25D
BANCO ITAU C/I 1872-4 APLIC AUT MAIS	11.370,81D	5.410,64D
COFAL CTA 2.158.001-4 - PRE	0,00	360.000,00D
CLIENTES	36.545,36D	0,00
CARTOES DE CREDITO//DEBITO	36.545,36D	0,00
CARTAO DEBITO	36.545,36D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	483.046,89D	599.445,95D
TÍTULOS A RECEBER	168.218,54D	124.613,64D
ALUGUÉIS A RECEBER	150.936,87D	102.290,58D
DEVEDORES P/ AUXILIO FINANCEIRO	17.281,67D	22.323,06D
ALMG	12.959,82D	149.877,69D
PRESIDENCIA	866,95D	2.126,35D
DIRETORIA GERAL	297,00D	506,71D
SECRETARIA GERAL DA MESA	78,99D	102,60D
PRIMEIRA SECRETARIA	189,49D	264,62D
GERENCIA DE SUPORTE E EVENTOS	58,90D	0,00
SALAO OFICIAL	413,32D	15.274,71D
CANTINA DOS DEPUTADOS	8.760,01D	14.755,12D
REEMBOLSO C/ PESSOAL LOT. ALMG	0,00	116.847,58D
SALAO PARLAMENTAR	2.295,16D	0,00
LANCHES E REFEICOES A RECEBER	129.022,11D	171.434,65D
LANCHES E REFEICOES A RECEBER	129.022,11D	171.434,65D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	155.712,49D	134.887,89D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.926,49D	12.651,89D
ROSILENE GUEDES	0,00	2.450,00D
JAF - ENGENHARIA LTDA	97.400,00D	97.400,00D
LEONARDO ALEXANDRE RIBEIRO SILVA	8.646,00D	8.646,00D
EMPREENDA IMOVEIS LTDA	0,00	12.000,00D
MAQ PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.500,00D	1.500,00D
MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS	240,00D	240,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.339,82D	16.469,66D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.339,82D	16.469,66D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.666,66D	1.333,32D
JULIANA SANTOS GOMES	375,00D	250,00D
MONICA PEIXOTO	166,66D	166,66D
MARIA DE JESUS SOUTO	250,00D	166,66D
PATRICIA DA SILVA COSTA	0,00	250,00D
DOLORES LOURDES RIBEIRO SILVA	125,00D	375,00D
IAGO DA SILVA AGUIAR	375,00D	0,00
KENIA MARCIA PEREIRA	0,00	125,00D
HEBERT SOUSA DE OLIVEIRA	375,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.124,78D	829,10D
IRRF A RECUPERAR	2.426,13D	492,25D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	105,85D	105,85D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
INSS A COMPENSAR	231,00D	231,00D
ISS A RECUPERAR	361,80D	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	2,67D	0,00
DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	2,67D	0,00
ESTOQUE	71.439,94D	60.055,88D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	71.439,94D	60.055,88D
MERCADORIAS PARA REVENDA	71.439,94D	60.055,88D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	86.116,53D	86.116,53D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	86.116,53D	86.116,53D
SOFTWARE GERENCIAL	86.116,53D	86.116,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.059.983,59D	38.990.148,93D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.823,86D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.823,86D	0,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.823,86D	0,00
INVESTIMENTOS	34.754.765,70D	34.527.549,98D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	34.720.000,00D	34.720.000,00D
IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	3.420.000,00D	3.420.000,00D
IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	16.500.000,00D	16.500.000,00D
IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	6.500.000,00D	6.500.000,00D
IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM.	8.300.000,00D	8.300.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	227.215,72D	0,00
XP INVESTIMENTOS - LTN	77.919,46D	0,00
XP INVESTIMENTOS - NTN-B	76.669,57D	0,00
XP INVESTIMENTOS NTN-F	72.626,69D	0,00
(-) DEPRECIACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	192.450,02C	192.450,02C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	9.600,64C	9.600,64C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	94.186,82C	94.186,82C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	46.627,98C	46.627,98C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM	42.034,58C	42.034,58C
IMOBILIZADO	4.301.394,03D	4.462.598,95D
IMÓVEIS	4.011.976,56D	4.011.976,56D
INSTALAÇÕES	97.096,86D	97.096,86D
IMOVEL - LOJA 02 R. RODRIGUES CALDAS 456	3.914.879,70D	3.914.879,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.504,21D	357.528,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.504,21D	357.528,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	481.436,66D	497.093,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.597,43D	302.381,63D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	220.839,23D	194.712,10D
VEÍCULOS	148.711,20D	148.711,20D
VEÍCULOS	148.711,20D	148.711,20D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	367.603,55D	367.603,55D
BENFEITORIAS NO RESTAURANTE	357.163,55D	357.163,55D
BENFEITORIAS NA ADMINISTRACAO	10.440,00D	10.440,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.184.077,25C	920.314,11C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	665.529,09C	508.934,01C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.370,63C	110.264,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.531,33C	95.981,27C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.220,76C	2.478,52C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	41.266,33C	31.555,33C
(-) DEPRECIACÕES DE BENF. EM BENS DE TERCEIROS	59.267,13C	44.562,69C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	167.891,98C	126.537,66C
OBRAS EM ANDAMENTO	89.239,10D	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	89.239,10D	0,00
PASSIVO	41.268.813,16C	41.445.474,12C
PASSIVO CIRCULANTE	1.161.554,60C	1.134.983,33C
FORNECEDORES	475.529,82C	303.747,21C
FORNECEDORES	475.529,82C	303.747,21C
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	1.959,57C	5.949,59C
REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	122,40C	122,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PADARIA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LT	53,94C	53,94C
Nestle Brasil Ltda	1.408,95C	1.408,95C
MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA ME	104,00C	0,00
LAT ESMERALDAS QUEIJOS ESP LTDA	0,00	1.421,53C
ITAMBE ALIMENTOS S/A	6.748,74C	1.801,50C
IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	3.487,15C	3.487,15C
IMPERIO DOS COCOS LTDA ME	431,35C	431,35C
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.483,10C	1.260,00C
IARA DO CARMO MAINENTI DE CAMARGOS	258,85C	122,61C
EUMACO COMERCIAL LTDA	68,70C	68,70C
DONA FORMOSA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	177,39C	177,39C
DMA Distribuidora S/A - LOJA 16	6.902,25C	2.860,57C
Distribuidora Que Bom Ltda	100,50C	0,00
CONGEBRAS ALIMENTOS S/A	7.094,48C	4.990,58C
Confrut Alimentos Ltda	0,00	291,20C
COMERCIAL LACTEOS EIRELI- EPP	561,69C	0,00
Cia. de Gás de Minas Gerais - GASMI	3.855,39C	3.264,30C
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	175,75C	10.592,79C
Central Mãos de Minas	2.334,00C	1.410,00C
BRF S A	5.615,88C	5.417,32C
ANGELA MARIA SCALABRINI SILVEIRA - ME	2.117,00C	2.117,00C
ADEEL ALIMENTOS S/A	3.079,59C	2.502,83C
ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	221,52C	0,00
EMBOL LTDA.	100,00C	70,00C
DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	2.912,20C	5.314,60C
JBS S/A	0,00	1.018,84C
FORNECEDORA PERFA COM. ATAC. LTDA	0,00	500,00C
GN ALIMENTOS LTDA	954,41C	954,41C
PRO DISK DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	485,34C
SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	979,52C	131,91C
LARANJET INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	397,41C	535,45C
FABRICA DE BISCOITO CARVALHO E PACHECO LTDA	100,40C	100,40C
PLENA ALIMENTOS S/A	14.711,82C	9.354,92C
DIST DE CARNES SABARA EIRELI	1.012,90C	3.265,22C
COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA (DAM)	24,98C	0,00
CAFE TRES CORACOES S.A	651,30C	1.834,98C
BOBSON BELO HORIZONTE HIG. LTDA	100,00C	100,00C
VIPFRUIT IND. DE CREMES E ACAI IMPOR. E EXPOR. EIRELI	516,00C	840,00C
XODO DE MINAS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	16.428,98C	6.842,76C
CRBS S/A	3.201,35C	2.053,76C
SPAL IND BRAS DE BEBIDAS S/A	10.482,84C	7.741,33C
WES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	112,05C	111,60C
SAO CAMILO COMERCIO E SERVICOS PODOLOGICOS LTDA	2.180,48C	0,00
AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL LTDA	871,92C	1.029,44C
CASTRO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5.335,35C	5.343,17C
EXALAB SERVICOS NA AREA DA SAUDE LTDA	134,35C	134,35C
ALIMENTARE EIRELI	399,36C	18,40C
NUCLEO DE ODONTOLOGIA ALEGRO LTDA	38,12C	38,06C
BH PATRIMONIAL	938,80C	938,80C
CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULOS RENAL E BILIAR MAR	77,60C	77,60C
ENDOSCOPIA ROCHA LTDA	0,00	210,56C
CLINICA ESPECIALMED LTDA	181,20C	54,01C
SOMOS SAUDE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	60,00C	60,00C
CLINICA DE DERMATOLOGIA LIFE LASER LTDA	74,93C	74,93C
ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA	1.452,00C	4.218,18C
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS L	216,35C	82,45C
CENTRAL PSIQUICA LTDA	124,20C	124,20C
NETSOL LTDA	960,07C	924,94C
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.412,19C	2.412,20C
ELEVADORES MILENIO EIRELI	285,00C	0,00
CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GI	4.349,92C	1.509,14C
EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	470,22C	707,59C
PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	478,95C	478,85C
CLARO S.A.	12,75C	172,65C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	121.627,22C	127.877,45C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	14,25C	0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	17,50C	1,61C
GRAMADUS LTDA	1.535,82C	1.396,20C
JUNIA NAZARETT CARDOSO DE OLIVEIRA	50,00C	50,00C
GELO SANTA LUZIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIREL	120,00C	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	475,65C	54,27C
CARDIOCONTORNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	580,03C	594,66C
KLC PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI	42,00C	42,00C
CLINICA VIVA MAIS LTDA	220,46C	146,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PHD - PACE HOSPITAL LTDA	163,20C	163,20C
ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA	303,33C	303,33C
FUNDACAO CDL - BH	599,55C	0,00
SIMAO RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA	32,72C	32,72C
CLINICA UNIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	316,39C	300,14C
CLAUDIO DE LIMA PINTO 01196424683	585,00C	585,00C
ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	438,56C	292,00C
SEA & NAUTICA LTDA	473,00C	0,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.506,62C	236,54C
MIZER MAQUINAS LTDA	1.490,00C	1.490,00C
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	6.710,54C	6.710,54C
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PR	501,60C	501,60C
M E B COPIADORA LTDA	164,62C	164,62C
J L LAGE MILITAO	141,00C	141,00C
ANTONIO CARLOS RIBEIRO	1.468,15C	1.468,15C
COMERCIAL DE BEBIDAS AGUAS MARINHAS LTDA	10.351,02C	10.351,02C
OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	875,56C
OLHAR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA, PLASTICA OCULAR E	189,56C	189,56C
OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	331,74C	0,00
OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	5.383,26C	0,00
SAO CAMILO CLINICA DAY SAUDE LTDA	433,78C	433,78C
ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI	844,10C	0,00
BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	90,00C	90,00C
DROGARIA ARAUJO S.A.	0,00	305,84C
POLI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.083,00C	0,00
VJV DIAGNOSTICO VOLUMETRICO POR IMAGEM LTDA	371,57C	371,57C
JORGE MAURICIO DA SILVA 32513372620	100,00C	100,00C
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	120,07C	802,83C
RODOL LTDA	0,00	351,69C
COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA	723,50C	723,50C
COMERCIAL LENE CRUZ LTDA	0,00	140,00C
COML DAHANA LIMITADA	354,11C	198,41C
MULTI FORMATO DISTR SA 490	604,54C	1.654,50C
HUMBERTO ALVES FERREIRA 05379823610	2.427,00C	2.427,00C
ANGIOCORE SERVICOS MEDICOS	581,81C	581,81C
CABECA D'ANTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	527,40C	1.544,40C
BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME	665,83C	0,00
HORTIFRUTI PONTO VERDE LTDA	3.870,86C	7.270,26C
PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	481,05C	663,60C
ULTRA CENTER LTDA	205,94C	205,94C
PRODUTOS ARTESANAIS DOM PORCO LTDA - EPP	208,80C	208,80C
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	3.160,83C	0,00
13 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	146,32C	0,00
COMERCIO REPRESENTACOES CECOTI LTDA	1.984,87C	2.946,24C
LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA	862,99C	108,00C
UAI PEIXES E FRUTOS DO MAR EIRELI - ME	641,85C	641,85C
PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	423,81C	423,81C
GEANE KRULL DE OLIVEIRA 07695387622	160,00C	0,00
SERMIG SERV. RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DE MINAS	86,50C	86,50C
MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	343,99C
MICROCIRURGIA OCULAR HENRIQUE VIZIBELLI LTDA	0,00	4,90C
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00C	2,00C
CDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO EM OFTALMOLOG	0,00	149,99C
PREMIUM GOURMET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	362,60C	3.092,50C
CARREFOUR COM IND LTDA	2.230,23C	1.088,85C
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	65,59C	9,55C
OI MOVEI S.A	0,00	115,72C
LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	312,90C	0,00
GRJ ESPACO DE BELEZA LTDA	91,39C	54,72C
PEIXE UAI LTDA	0,00	7.357,57C
FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	11,64C	0,00
LATICINIOS NEVADA LTDA	3.086,97C	2.386,87C
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	195,78C	254,52C
LBR PLACAS LTDA	100,00C	100,00C
BH CORREIAS LTDA	0,00	58,00C
BENEDITTO'S SALGADOS LTDA	1.837,93C	0,00
C&A ACABAMENTOS LTDA	0,00	2.593,25C
ADRIANA NASSIF GARIB LTDA.	0,00	133,00C
NR CHAVES LTDA	0,00	137,19C
NUCLEO RADIOLOGICO BRASIL LTDA	2.157,87C	0,00
HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.016,59C	0,00
JM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.228,48C	0,00
LOJA ELETRICA LTDA	777,46C	0,00
ALTALUMINA ACESSORIOS EM ALUMINIO LTDA	804,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PAULO RAFAEL GREGORIO SANTOS EIRELI	3.272,00C	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.016,19C	0,00
HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.230,00C	0,00
REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	246,70C	0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	4.299,05C	0,00
HUBSEG ELETRONICOS EIRELI	169,28C	0,00
MGA HORTIFRUTI EIRELI	16.148,35C	0,00
IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	69,30C	0,00
RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI - ME	37.080,00C	0,00
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTD.	350,00C	0,00
PEIXARIA OMEGA TRES LTDA	680,00C	0,00
SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	304,00C	0,00
LUCIANA MIRANDA MELO 11011931664	1.340,00C	0,00
FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO EIRELI	308,13C	0,00
FATIMO JOSE DA SILVA 37303163620	21,00C	0,00
FLORICULTURA DOMI LTDA	88,00C	0,00
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL MINAS GEF	1.388,13C	0,00
FACILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	292,00C	0,00
FLORA PATROCÍNIO EIRELLI	11.724,80C	0,00
KABUM COMERCIO ELETROENICO S.A	443,01C	0,00
ESFERIUM COMERCIO LTDA	131,15C	0,00
CAYRUS ENTERPRISE LTDA	91,73C	0,00
SILVA COUTINHO ENGENHARIA LTDA	16.429,32C	0,00
ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA	3.750,00C	0,00
MARILIA DE DIRCEU IND COM LTDA	77,50C	0,00
NOBRE IND. DE REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA - ME	50.445,00C	0,00
RESTAURANTE SAO BENTO EIRELI	4.647,50C	0,00
TUMA COMERCIAL LTDA	570,00C	0,00
SHIRLEY CRISTINA CAMPOS QUEIROGA	1.262,20C	0,00
CINTHIA SATIRI DA SILVA KUNIYOSHI	278,62C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.329,26C	31.761,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.329,26C	31.761,71C
ICMS A RECOLHER	5.956,85C	6.050,36C
IRRF A RECOLHER	141,11C	136,11C
COFINS A RECOLHER	22.700,83C	22.808,71C
CRF A RECOLHER	532,23C	571,03C
ISS RETIDO A RECOLHER	4.856,29C	2.109,70C
INSS RETIDO A RECOLHER	94,38C	85,80C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	47,57C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	367.857,79C	497.421,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	56.650,76C	97.699,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.552,00C	93.824,00C
RESCISÕES A PAGAR	3.098,76C	2.975,40C
ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	900,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.902,41C	80.097,99C
INSS A RECOLHER	40.902,69C	52.604,03C
FGTS A RECOLHER	12.764,08C	18.374,20C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.549,38C	1.987,65C
IRRF S/ SALARIOS	3.686,26C	7.132,11C
PROVISÕES	252.304,62C	319.624,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.865,52C	220.077,20C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.299,00C	78.743,97C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.486,80C	17.840,40C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.653,30C	2.962,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.837,73C	302.053,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.800,00C	48.335,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.800,00C	48.335,00C
CONTAS A PAGAR	10.372,81C	412,97C
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	332,12C	412,97C
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO	10.040,69C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	269.664,92C	253.305,03C
CONVENIOS DIVERSOS	103.214,40C	69.473,79C
ASMED/ODONTO	112.263,24C	124.360,36C
SEGUROS	29.270,31C	32.633,32C
ACADEMIA	24.764,27C	24.764,27C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	122,70C	122,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DOACOES A REALIZAR	30,00C	1.950,59C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.823,86C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.823,86C	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.823,86C	0,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	3.823,86C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	40.103.434,70C	40.310.490,79C
PATRIMONIO SOCIAL	9.507.344,52C	9.714.400,61C
PATRIMONIO SOCIAL	9.507.344,52C	9.714.400,61C
PATRIMONIO SOCIAL	9.507.344,52C	9.714.400,61C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	30.596.090,18C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	30.596.090,18C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - PROPRIEDADE PARA IN	30.596.090,18C	30.596.090,18C

MARIA DE FATIMA ALVES DE ABREU E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 186.100.486-91

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93