

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	2.01.04.0009	IRRF Á RECOLHER	245.972,89C	90.702,29	72.065,05	227.335,65C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	950,43C	8.095,55	8.199,38	1.054,26C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.473,91C	25.176,91	27.618,35	3.915,35C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
651	2.01.04.0014	PIS/COFINS/CSLL	59.020,21C	222.494,17	176.523,54	13.049,58C
491	2.01.04.0017	SINDICAL A RECOLHER	108,31C	0,00	863,80	972,11C
824	2.01.04.0018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A PAGAR	0,00	355,87	20.490,58	20.134,71C
825	2.01.04.0019	PIS/COFINS/CSLL UNIMED	0,00	1.103,20	50.247,66	49.144,46C
828	2.01.04.0020	IRPJ - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	76.783,70	76.783,70	0,00
829	2.01.04.0021	CSLL - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	46.070,22	46.070,22	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	599.905,31	599.905,31	0,00
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	594.976,43	594.976,43	0,00
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	4.928,88	4.928,88	0,00
652	2.01.12	PROVISAO DE FERIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	80.586,70C	101.749,12	149.067,01	127.904,59C
653	2.01.12.0001	FÉRIAS	60.292,23C	45.105,52	81.940,16	97.126,87C
654	2.01.12.0002	INSS S/FÉRIAS	15.471,06C	2.018,47	9.566,52	23.019,11C
655	2.01.12.0003	FGTS S/FÉRIAS	4.823,41C	627,25	3.562,45	7.758,61C
760	2.01.12.0004	13º SALÁRIO	0,00	30.512,65	30.512,65	0,00
761	2.01.12.0005	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	18.913,07	18.913,07	0,00
762	2.01.12.0006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.572,16	4.572,16	0,00
656	2.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.728,63C	1.740,00	1.920,00	1.908,63C
657	2.01.13.0001	CREDITO A REGULARIZAR	1.558,63C	0,00	0,00	1.558,63C
658	2.01.13.0002	REPASSE A CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNCIONA	170,00C	1.740,00	1.920,00	350,00C
661	2.01.15	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	5.088,00C	0,00	0,00	5.088,00C
798	2.01.15.0001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	5.088,00C	0,00	0,00	5.088,00C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	855.414,08C	0,00	511.891,33	1.367.305,41C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	855.414,08C	0,00	511.891,33	1.367.305,41C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	855.414,08C	0,00	511.891,33	1.367.305,41C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.259.988,15	2.259.988,15	0,00
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.356.753,43	1.356.753,43	0,00
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	932.158,27	932.158,27	0,00
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	663.011,13	663.011,13	0,00
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	83.775,26	83.775,26	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	94.449,88	94.449,88	0,00
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	43.115,57	43.115,57	0,00
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	1.484,68	1.484,68	0,00
792	3.01.01.0011	INSALUBRIDADE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
793	3.01.01.0012	HORAS EXTRAS	0,00	7.531,65	7.531,65	0,00
794	3.01.01.0013	PROGRESSÃO MENSAL	0,00	19.495,69	19.495,69	0,00
795	3.01.01.0014	ANUENIO	0,00	5.887,90	5.887,90	0,00
796	3.01.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9,41	9,41	0,00
797	3.01.01.0016	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.417,10	11.417,10	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	141.038,38	141.038,38	0,00
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	57.261,36	57.261,36	0,00
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	83.777,02	83.777,02	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283.556,78	283.556,78	0,00
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	205.440,69	205.440,69	0,00
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	69.916,71	69.916,71	0,00
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.199,38	8.199,38	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SINTRAM	0,00	603.278,79	603.278,79	0,00
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.119,35	8.119,35	0,00
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.707,25	4.707,25	0,00
167	3.02.01.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.084,10	1.084,10	0,00
789	3.02.01.0005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	63.736,32	63.736,32	0,00
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	30.933,72	30.933,72	0,00
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	32.802,60	32.802,60	0,00
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	446.940,17	446.940,17	0,00
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.729,04	9.729,04	0,00
696	3.02.03.0004	SEGUROS	0,00	5.635,25	5.635,25	0,00
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.048,89	2.048,89	0,00
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.158,61	11.158,61	0,00
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	12.119,23	12.119,23	0,00
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	2.207,77	2.207,77	0,00
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	13.268,26	13.268,26	0,00
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.121,54	32.121,54	0,00
697	3.02.03.0012	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IMBILIZADO	0,00	6.981,51	6.981,51	0,00
698	3.02.03.0013	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	27.666,84	27.666,84	0,00
699	3.02.03.0014	FRETES E CARRETOS	0,00	252,00	252,00	0,00
700	3.02.03.0015	MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	67.488,53	67.488,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	6.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.647.247,97	2.647.247,97	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.647.247,97	2.647.247,97	0,00
383	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	138.722.477,67	138.722.477,67	0,00
728	7.03	COMPENSAÇÃO	0,00	138.722.477,67	138.722.477,67	0,00
729	7.03.01	COMPENSAÇÃO	0,00	46.801.159,92	46.801.159,92	0,00
730	7.03.01.0001	PREFEITURAS A RECEBER	0,00	27.629.949,02	27.629.949,02	0,00
731	7.03.01.0002	INSTI. PREV A RECEBER	0,00	16.699.794,68	16.699.794,68	0,00
732	7.03.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	0,00	203.088,20	203.088,20	0,00
733	7.03.01.0004	BOLETOS SICOOB A RECEBER	0,00	2.145.117,17	2.145.117,17	0,00
734	7.03.01.0005	CONVENIOS DOS FUNCIONARIOS DO SINTRAM	0,00	121.142,22	121.142,22	0,00
735	7.03.01.0006	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE CONVENIOS	0,00	2.068,63	2.068,63	0,00
736	7.03.02	COMPENSAÇÃO	0,00	45.094.912,41	45.094.912,41	0,00
737	7.03.02.0001	UNIMED	0,00	36.647.411,99	36.647.411,99	0,00
738	7.03.02.0002	PRONTOMED	0,00	649.266,89	649.266,89	0,00
739	7.03.02.0003	NOTRE DAME (SAUDE VIDA)	0,00	2.417.645,07	2.417.645,07	0,00
740	7.03.02.0004	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	0,00	582.513,99	582.513,99	0,00
741	7.03.02.0005	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	457,15	457,15	0,00
742	7.03.02.0006	FARMÁCIAS E DROGARIAS	0,00	22.462,19	22.462,19	0,00
743	7.03.02.0007	REEMBOLSO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	96.131,10	96.131,10	0,00
744	7.03.02.0008	MERCADO E SUPERMERCADO	0,00	115.092,62	115.092,62	0,00
745	7.03.02.0009	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	43,16	43,16	0,00
746	7.03.02.0010	CONFECÇÕES	0,00	17.807,17	17.807,17	0,00
747	7.03.02.0011	CALÇADOS	0,00	1.020,67	1.020,67	0,00
748	7.03.02.0012	ÓTICAS	0,00	468,67	468,67	0,00
749	7.03.02.0013	FORNECEDORES VALE COMPRAS SINTRAM CARD	0,00	4.216.445,67	4.216.445,67	0,00
750	7.03.02.0014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	320.990,64	320.990,64	0,00
751	7.03.02.0015	ESPORTES	0,00	216,64	216,64	0,00
752	7.03.02.0016	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	93,12	93,12	0,00
753	7.03.02.0017	AUTO ESCOLAS	0,00	234,46	234,46	0,00
754	7.03.02.0018	PAPELARIA	0,00	58,96	58,96	0,00
823	7.03.02.0019	UTILIDADES	0,00	6.552,25	6.552,25	0,00
755	7.03.03	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	46.826.405,34	46.826.405,34	0,00
756	7.03.03.0001	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	46.826.405,34	46.826.405,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.983.562,49D	234.400.106,17	233.105.229,89	8.278.438,77D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	6.983.562,49C	43.453.371,83	44.748.248,11	8.278.438,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	855.414,08C	0,00	511.891,33	1.367.305,41C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.259.988,15	2.259.988,15	0,00
RECEITAS	0,00	2.524.394,05	2.524.394,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.159.139,30	3.159.139,30	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	138.722.477,67	138.722.477,67	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.983.562,49D	375.382.571,99	374.087.695,71	8.278.438,77D
CONTAS CREDORAS	7.838.976,57C	49.136.905,18	50.943.672,79	9.645.744,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO AURELIO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 075.726.126-44

Claudio Grego
623.105.776-34
CRC 050.056/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.278.438,77D
ATIVO CIRCULANTE	7.054.771,57D
DISPONIBILIDADES	2.712.630,16D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	218.786,80D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.488.755,36D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.088,00D
CRÉDITOS	4.341.859,67D
ADIANTAMENTOS	8.138,21D
VALORES A RECEBER	4.305.507,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.213,57D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281,74D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	281,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.223.667,20D
INVESTIMENTOS	500,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	500,00D
IMOBILIZADO	1.223.167,20D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.223.167,20D
PASSIVO	8.278.438,77C
PASSIVO CIRCULANTE	6.911.133,36C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.911.133,36C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	279.870,33C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.434.167,77C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.088,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	62.194,04C
PROVISÕES - CIRCULANTE	127.904,59C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.908,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.367.305,41C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.367.305,41C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.367.305,41C

DIVINOPOLIS, 12 de Junho de 2025

MARCO AURELIO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 075.726.126-44

Claudio Grego
623.105.776-34
CRC 050.056/O-5