

Período: Janeiro / 2025 a Junho / 2025

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.685.625,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.188.939,39
RECEITAS CORRENTES	1.685.625,49	DESPESAS CORRENTES	1.183.023,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	1.242.897,07	DESPESAS DE CUSTEIO	874.653,84
RECEITA PATRIMONIAL	82.335,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES	308.369,87
RECEITAS DE SERVICOS	24.795,73	DESPESAS DE CAPITAL	5.915,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.376,88	INVESTIMENTOS	5.915,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.220,30	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.971.011,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000.163,86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	27.323,06	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.017,77
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	31.015,55
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.468.460,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.468.460,89
CONSIGNACOES	67.941,37	CONSIGNACOES	72.743,60
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	185.268,88	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	181.908,69
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	222.017,36	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	222.017,36
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.304.277,47	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.771.811,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	2.200,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.302.077,47	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.770.811,27
Total:	4.960.914,52	Total:	4.960.914,52

BELO HORIZONTE, 30 de junho de 2025

Carolina Rocha Batista
Presidente
CORECON-MG 8430
CPF: 117.826.226-08

Breno Leandro do Carmo Correa
Gerente Executivo
CORECON-MG 8620
CPF: 126.606.266-25

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Prímola Magalhães - CRC-MG 75.189
CPF: CNPJ 32.006.770/0001-38