

Período: Janeiro / 2025 a Março / 2025

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.079.268,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	629.213,29
RECEITAS CORRENTES	1.079.268,70	DESPESAS CORRENTES	625.907,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	897.755,32	DESPESAS DE CUSTEIO	422.787,95
RECEITA PATRIMONIAL	35.021,66	TRANSFERENCIAS CORRENTES	203.119,34
RECEITAS DE SERVICOS	14.149,53	DESPESAS DE CAPITAL	3.306,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.376,88	INVESTIMENTOS	3.306,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.965,31	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.249.757,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.279.429,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	24.092,77	DEVEDORES DA ENTIDADE	17.514,17
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	990.751,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	990.751,65
CONSIGNACOES	34.187,76	CONSIGNACOES	38.316,13
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	93.314,04	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	94.420,14
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	107.411,71	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	107.411,71
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	1.724.661,46
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	2.200,00
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	1.722.461,46
Total:	3.633.304,10	Total:	3.633.304,10

BELO HORIZONTE, 31 de março 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