

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas



Conselheiro Lafaiete, 28 de novembro de 2023.

Ofício nº 010/2023

Referência: Ofício nº 973/2023 – Projeto de Lei nº 111-E-2023

Assunto: Manifestação ao Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos.

Exmº Sr.

VEREADOR OSVALDO CÉSAR DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Em atenção ao Ofício nº 973/2023, datado de 22 de novembro de 2023, referente ao Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos referente ao Projeto de Lei nº 111-E-2023 e às questões levantadas apresentamos os esclarecimentos necessários e pertinentes, para tanto encaminhamos os seguintes documentos em anexo

- Relatório das principais ações realizadas nos anos de 2022 e 2023;
- Planejamentos das ações para 2023 a 2025
- Razão Contábil, DRE, balanço e balancete dos anos de 2022 e 2023, comprovando a composição dos gastos da entidade.

Esperamos que estas informações esclareçam os questionamentos levantados pela Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para a análise e votação do Projeto de Lei nº 111-E-2023.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
RAFAEL CASTRO LANA
Data: 28/11/2023 14:07:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL CASTRO LANA

Presidente

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Rua Dr. Melo Viana, 224 – 3º andar, Centro - Conselheiro Lafaiete/MG – CEP: 36.400-000

Contatos: (31) 3721 - 6589/ (31) 98431 – 9966 www.villasefazendas.com.br / comunicacao@villasefazendas.com.br

CNPJ 05.112.949/0001-05

CARANAÍBA / CASA GRANDE / CATAS ALTAS DA NORUEGA / CONSELHEIRO LAFAIETE / CRISTIANO OTONI / ITAVERAVA / LAMIM / PIRANGA /
QUELUZITO / RIO ESPERA / SANTANA DOS MONTES / SENHORA DE OLIVEIRA

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

-28-Nov-2023-16:52-04788-12





Relatório das Principais Ações realizadas nos anos de 2022 e 2023



**VILLAS &
FAZENDAS**
DE MINAS



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.

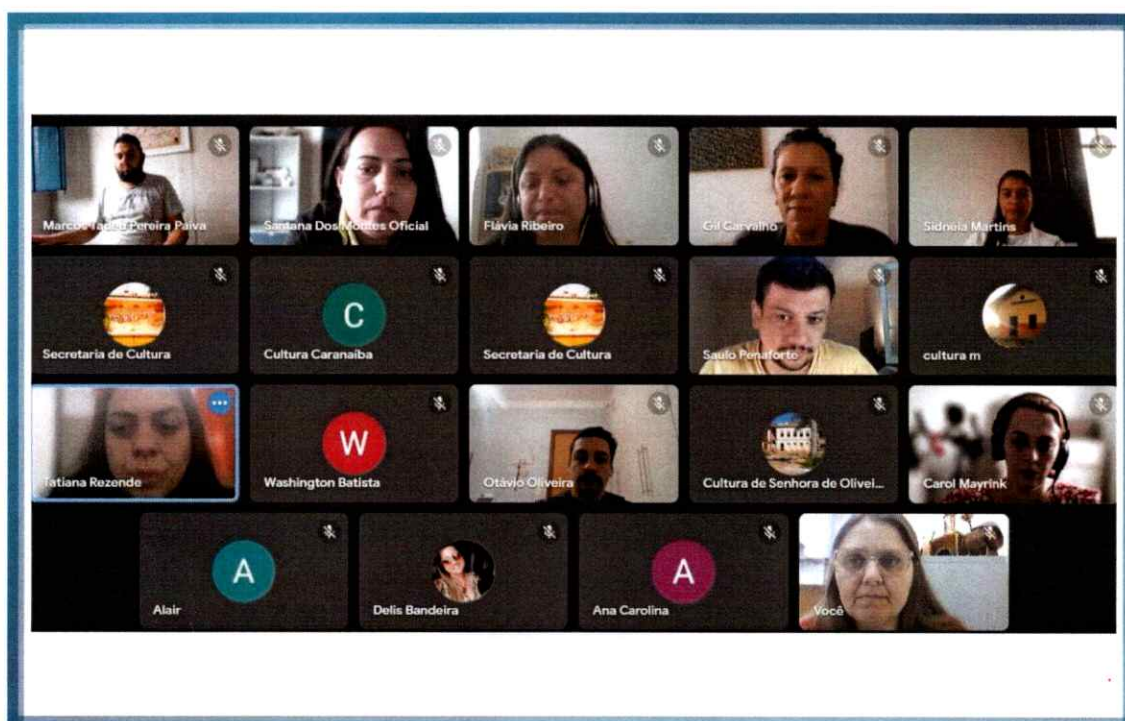


AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS

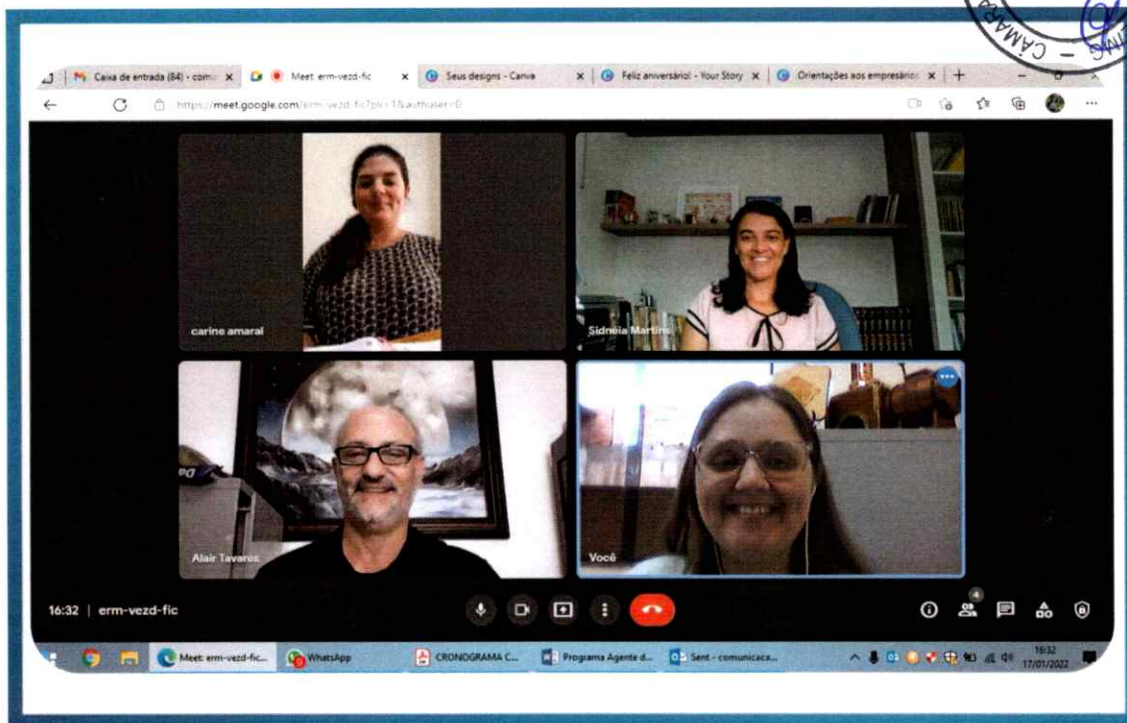


REUNIÕES COM ASSOCIADOS

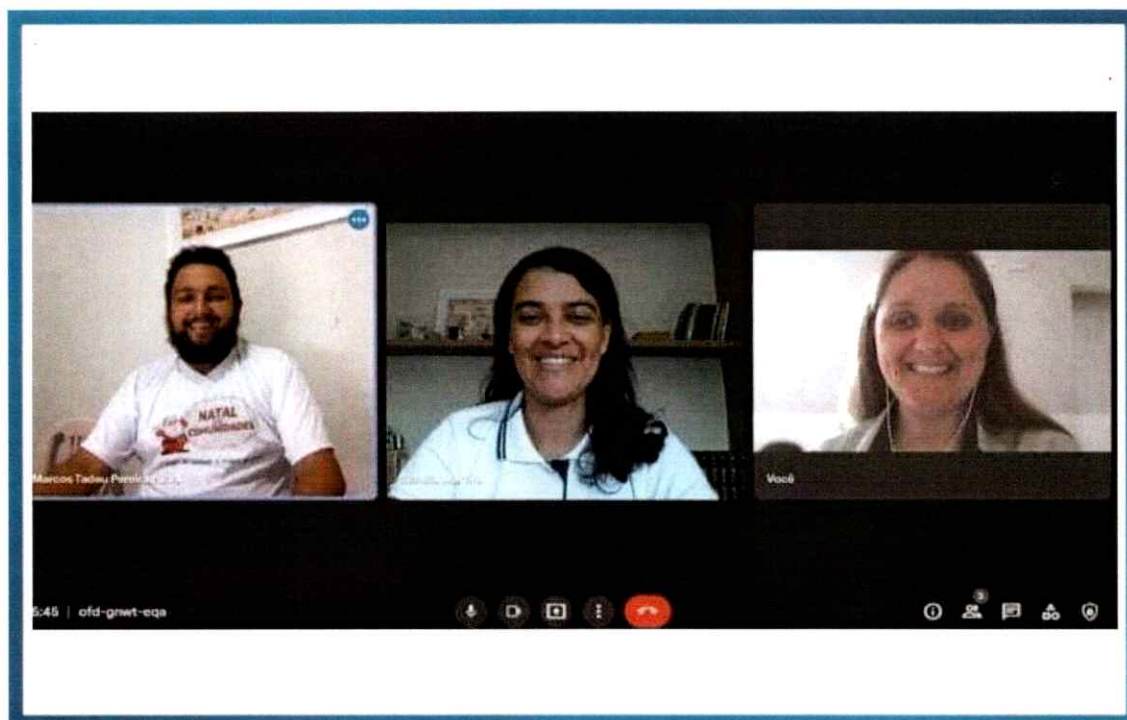


AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



ORIENTAÇÕES ICMS TURISMO

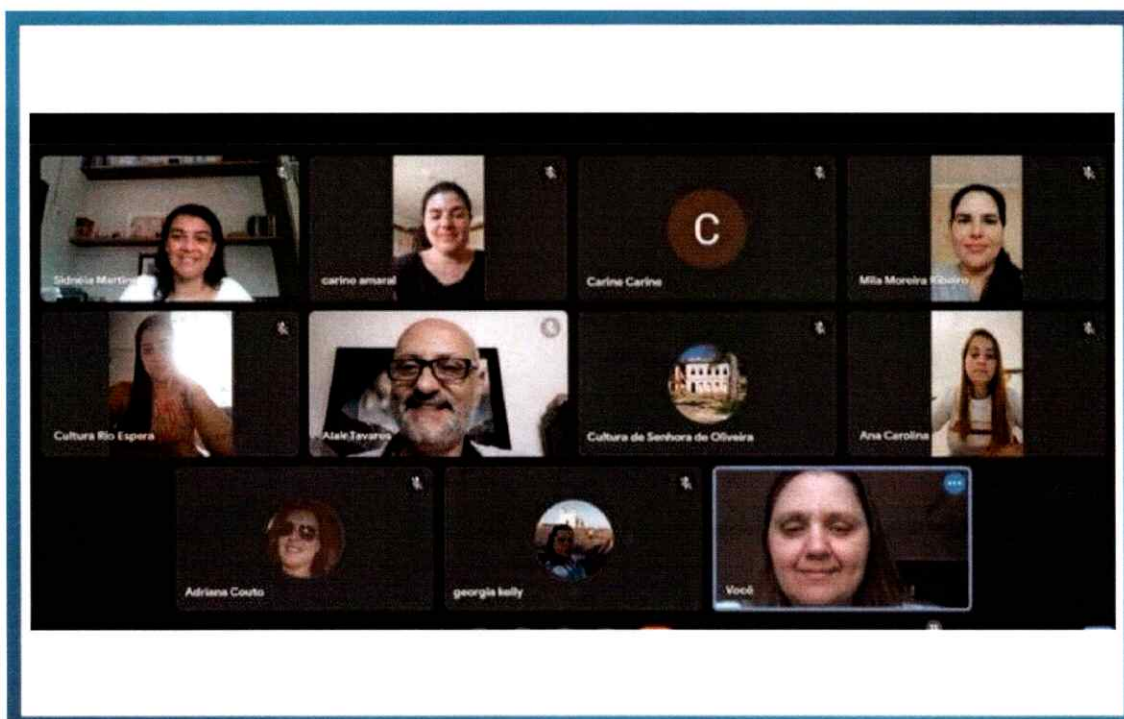


AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CAPACITAÇÃO SISTEMA MAPA DO TURISMO - SISMAPA



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



RECONHECIMENTO DAS ROTAS VILLAS E FAZENDAS - VISITAS TÉCNICAS AOS MUNICÍPIOS



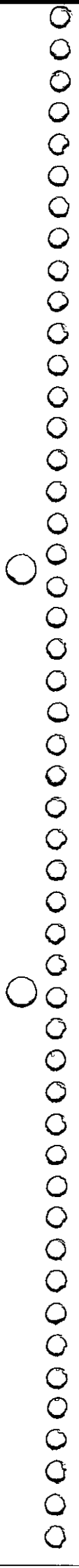
AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO ANO DÀ MINEIRIDADE





AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO PROJETO "SABOR E AFETO NAS VILLAS E FAZENDAS"





AÇÕES 2022

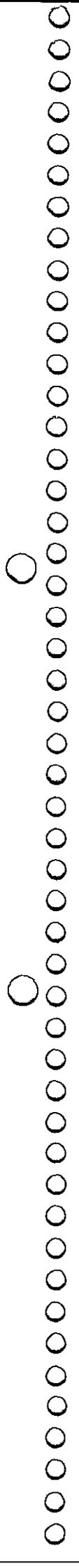
IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



LANÇAMENTO DO PROJETO ROTAS VILLAS E FAZENDAS E DA NOVA MARCA DO CIRCUITO



10



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PARTICIPAÇÃO NO
LANÇAMENTO DA VIA
LIBERDADE



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



AGRISHOW SÃO PAULO



MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS



ABAV PERNAMBUCO

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



FESTURIS GRAMADO



MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS



FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CAPACITAÇÕES E ENCONTROS ROTAS VILLAS E FAZENDAS



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO EXPERIÊNCIAS ROTA TURÍSTICA VILLAS E FAZENDAS

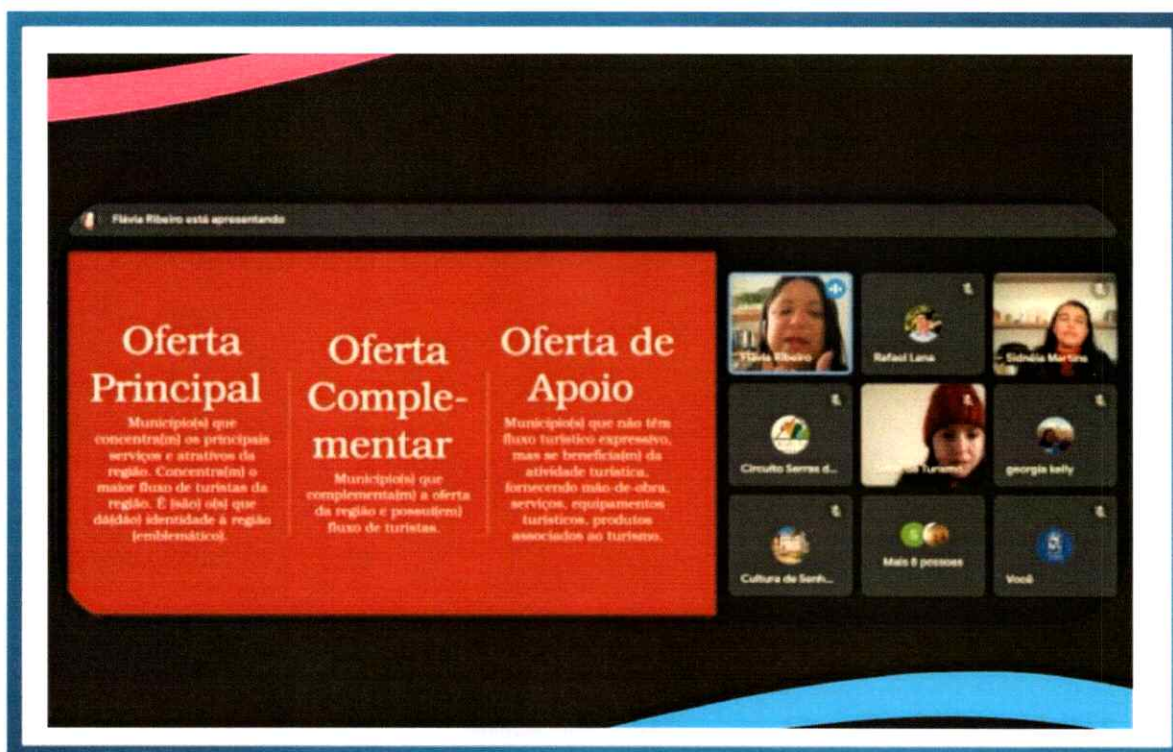


AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CAPACITAÇÕES PROJETO SABOR E AFETO NÂS VILLAS E FAZENDAS



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PRESS TRIP IMPRENSA MINEIRA
PROJETO SABOR E AFETO VILLAS E FAZENDAS.



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



LANÇAMENTO DO CATÁLOGO DE EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS ROTAS VILLAS E FAZENDAS



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



FESTA DO PEÃO CASA GRANDE

MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS REGIONAIS



QUELUZ FESTIVAL CONSELHEIRO LAFAIETE



1

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



FESTIVAL DE QUITANDAS CONGONHAS



MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS REGIONAIS



FESTIVAL DE QUITANDAS CONGONHAS

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



TURISMO

Catálogo de Experiências Turísticas Villas e Fazendas é lançado em Lafaiete

Por Redação - setembro 12, 2022

< Share



Foi lançado na sexta-feira, 09/09, no Solar do Barão do Suaçuí em Conselheiro Lafaiete, mais uma etapa dos projetos encabeçados pelo Circuito Turístico Villas e Fazendas. Na oportunidade houve o lançamento do Catálogo de Experiências Turísticas Villas e Fazendas que foi apresentado aos prefeitos, empresários, gestores e entidades do setor turístico.



NOTÍCIA EM IMPRENSA REGIONAL E MINEIRA

SCAR

OTEMPO

DOS POLÍTICA BRASÍLIA ESPORTE CIDADES ECONOMIA CULTURA CANAL O TEMPO PODCASTS SUPER NOTICIA PROMOÇÕES M

VILLAS E FAZENDAS (PARTE I)

"Sabor e Afeto" é um roteiro cheio de experiências e hospitalidade

Novo produto do circuito turístico tem a culinária mineira como elo entre as 12 cidades



Por Paulo Campos

Publicado em 20 de junho de 2022 | 10h27 - Atualizado em 20 de julho de 2022 | 13h37



0



Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

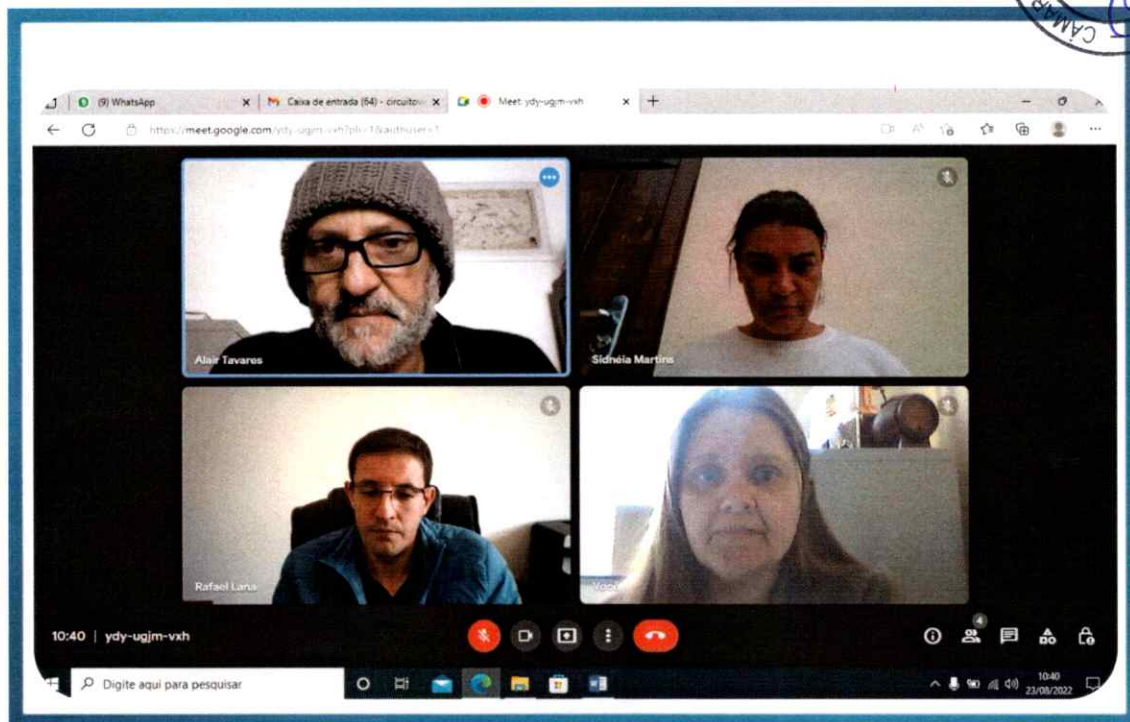


65



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CAMINHOS DE SÃO TIAGO - REUNIÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA



25



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CURSO DE AGENTE DE TURISMO RURAL - PARCERIA SENAR



AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



SENSIBILIZAÇÃO TURISMO NA ESCOLA - PALESTRA IEMAR

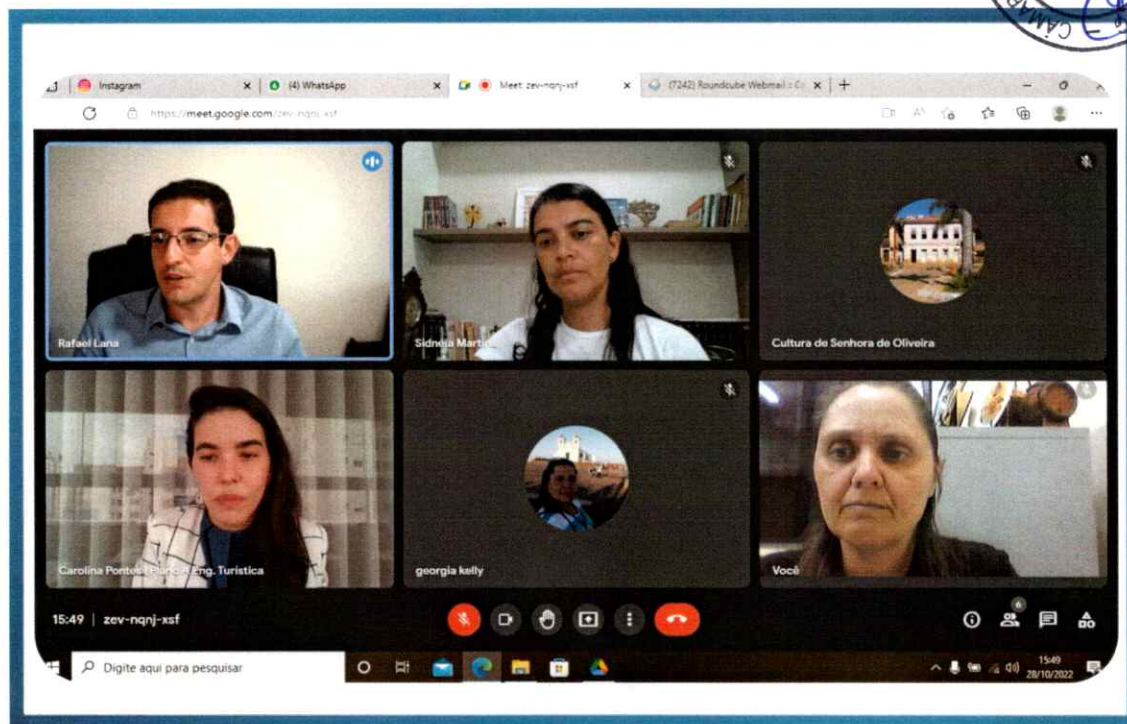




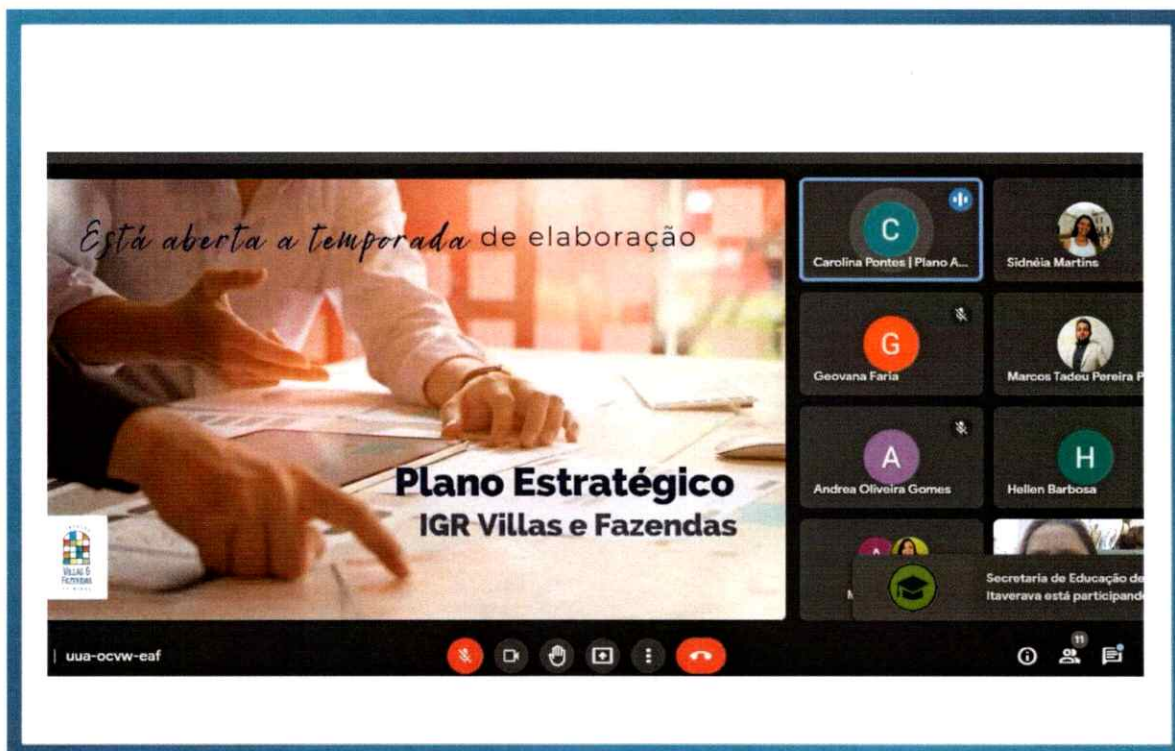
1

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS

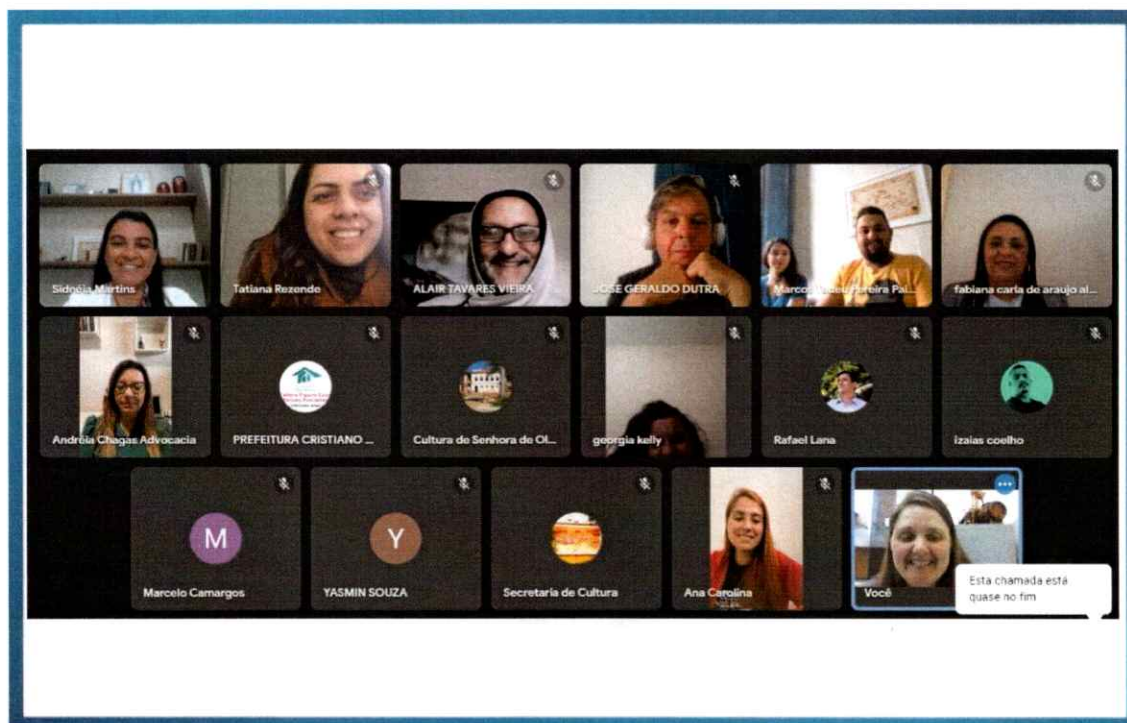


SENSIBILIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

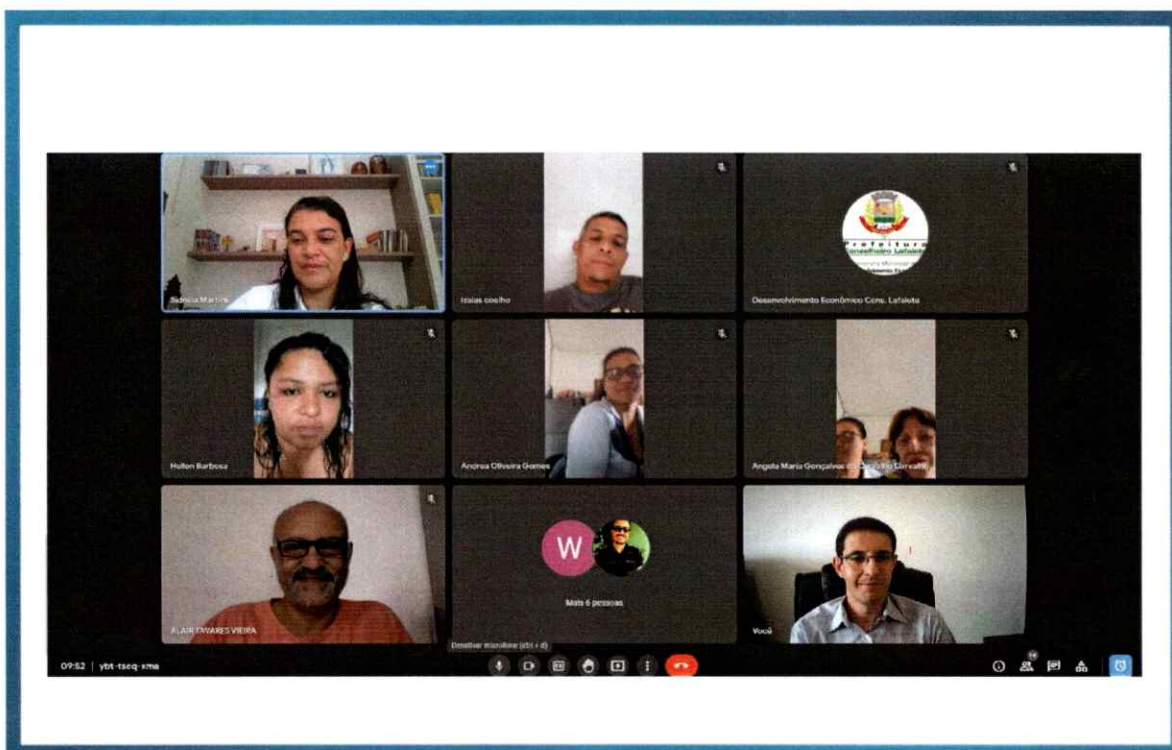


AÇÕES 2022

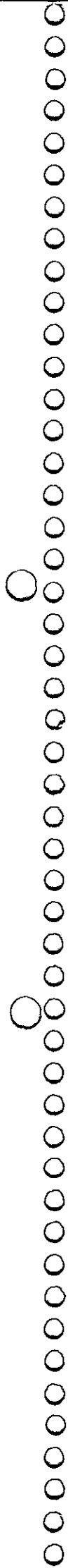
IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



ASSEMBLEIAS VILLAS E FAZENDAS



11



Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas

IGR Villas e Fazendas de Minas

O Projeto Sabor e Afeto despertou na região do Circuito Villas e Fazendas o sentimento de pertencimento com suas raízes e com a identidade da Cozinha Mineira. Com este projeto foi possível identificar talentos e valorizá-los com a inserção dos mesmos em um cenário de experiências turísticas, onde os empreendimentos e as pessoas dos municípios tiveram a autoestima elevada pelo sucesso do projeto.

Nesse sentido, a primeira ação do Sabor e Afeto foi o levantamento de todo potencial da região ligado a cozinha mineira e seus atrativos complementares, fortalecendo a Governança onde muitos visualizaram um potencial existente que nunca tinha sido mapeado. Após este mapeamento foi feita a seleção dos principais atrativos a serem fotografados e filmados. Esta ação obteve um resultado além do esperado, pois os envolvidos se dedicaram de tal forma que ao serem comunicados da seleção para integrarem parte do banco de imagens, começaram a melhorar seu local de trabalho, aperfeiçoando seu atendimento. Com isso, ocorreu uma transformação nas vidas desses trabalhadores, que após todo o período de pandemia estavam desmotivados.

Ademais, as redes sociais do circuito foram profissionalizadas e o engajamento aumentou de forma expressiva. As postagens nas redes também trouxeram resultados visíveis, com depoimentos do aumento do número de clientes devido a promoção. Por fim, cabe citar como esse trabalho fortaleceu a governança e as parcerias dentro da entidade, com os municípios, e os empreendimentos sendo reconhecidos em diversos jornais de circulação no estado, com massiva presença da imprensa na região.

Dito isso, fica explícito como o projeto colocou em evidência o Circuito Villas e Fazendas e seus municípios. Hoje, devido a toda a esforço da comunidade local e das prefeituras, a região possui um banco de imagens que tem contribuído para realização de diversas ações, além do trabalho de mídias criado, que ficou como um marco para a promoção do local.

Aplicativo Circuito Caminhos da Mantiqueira

IGR Caminhos da Mantiqueira

O Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, associação de 17 municípios mineiros do entorno da Serra da Mantiqueira, possui aplicativo para divulgação e guia para turistas.

O Aplicativo tem por objetivo fornecer uma ferramenta digital rápida e dinâmica para que turistas e visitantes tenham fácil acesso aos dados relacionados ao turismo e a gastronomia da região. Quem pode participar: pousadas, restaurantes, serviços, área de lazer, guias turísticos, artesãos, agências e receptivos e outros empreendimentos do trade turístico.



Rotas Villas e Fazendas

IGR Villas e Fazendas de Minas

O projeto Rotas Villas e Fazendas resultou na criação de um produto turístico inovador e competitivo. A IGR passou a contar com o número significativo de vinte e duas experiências que revelam de forma sensível e criativa, a cultura, a natureza, o talento da população, além da criatividade e do saber-fazer através de um catálogo (e-book).

As experiências foram criadas para encantar o turista e, principalmente, fortalecer o território, tendo os atores locais da atividade turística investindo na percepção de grupo e região. A partir do projeto, os benefícios da atividade turística chegam a novos elos da cadeia, contribuindo de forma significativa no fortalecimento da produção associada, dos pequenos negócios e das pequenas produtoras, como também, da classe criativa. Assim, aqueles que integram esses novos elos estão qualificados e motivados em uma nova empreitada.

A região turística Villas e Fazendas caminha para se posicionar como um Destino de Experiências coeso e alinhado ao novo perfil e demandas do turista do século 21 e as principais tendências do mercado. No entanto, entende-se o projeto como uma primeira etapa, apesar de ser

DESTAQUE NO
PORTFOLIO
“BOAS
PRÁTICAS
REGIONAIS DO
TURISMO” NO
ANO DE 2022
COM OS
PROJETOS
“SABOR E
AFETO NAS
VILLAS E
FAZENDAS E
ROTAS VILLAS E
FAZENDAS”



Boas Práticas

Regionais 2022

CULTURA E
TURISMO



MINAS
GERAIS

SECRETARIA DE
CULTURA E
TURISMO



Minas

AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PRESENÇA NOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



REUNIÕES DA DIRETORIA





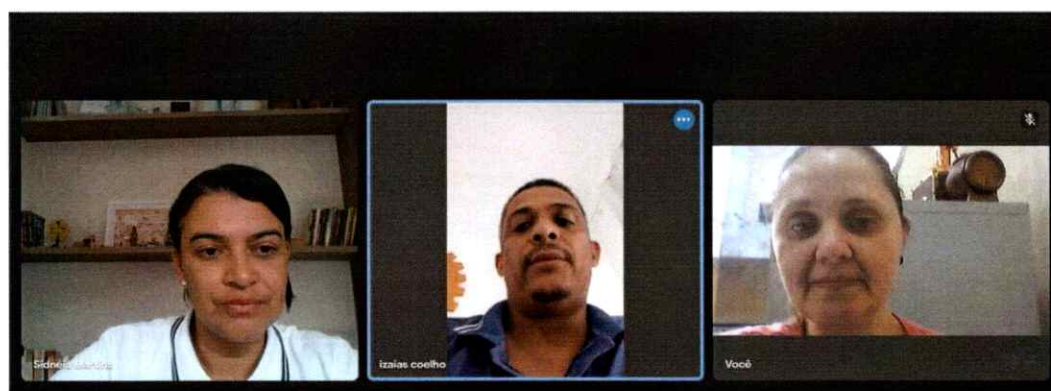
1 1 2 3

AÇÕES 2022

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



ORIENTAÇÕES ICMS TURISMO



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



RECONHECIMENTO TÉCNICO DAS EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE PARA APRESENTAÇÃO
DO DIAGNÓSTICO E DO PANORAMA DE ATUAÇÃO
DO CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS

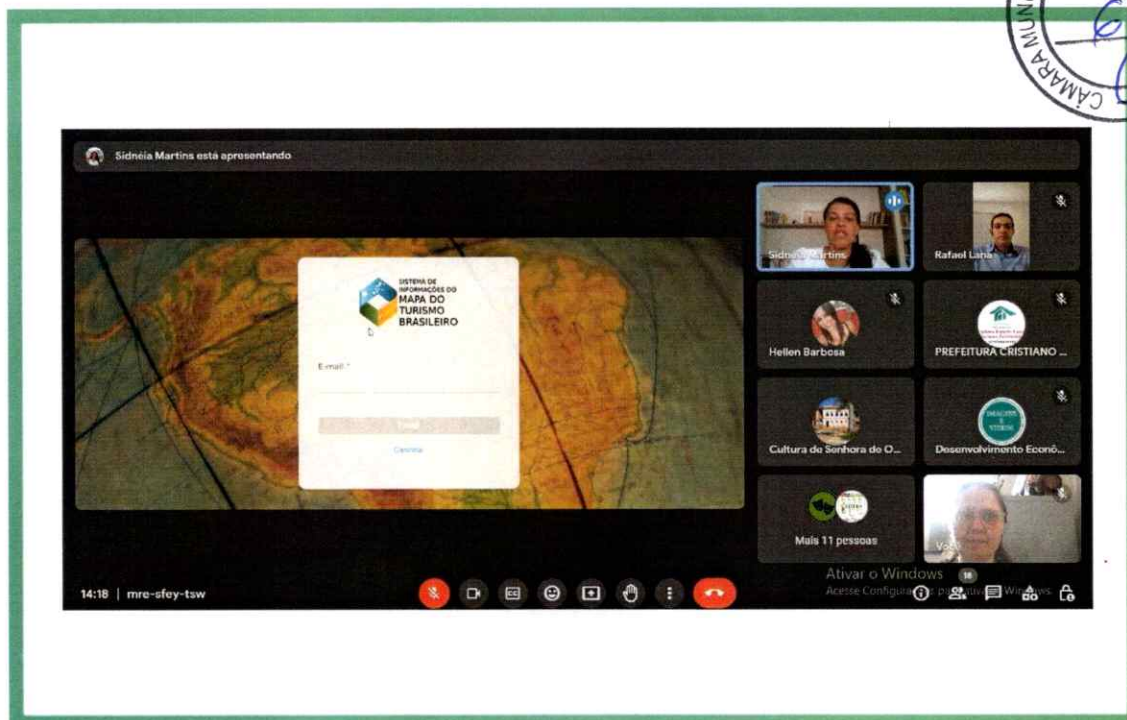


IMERSÃO NA ELABORAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM A
PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE E PRESENÇA
DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS

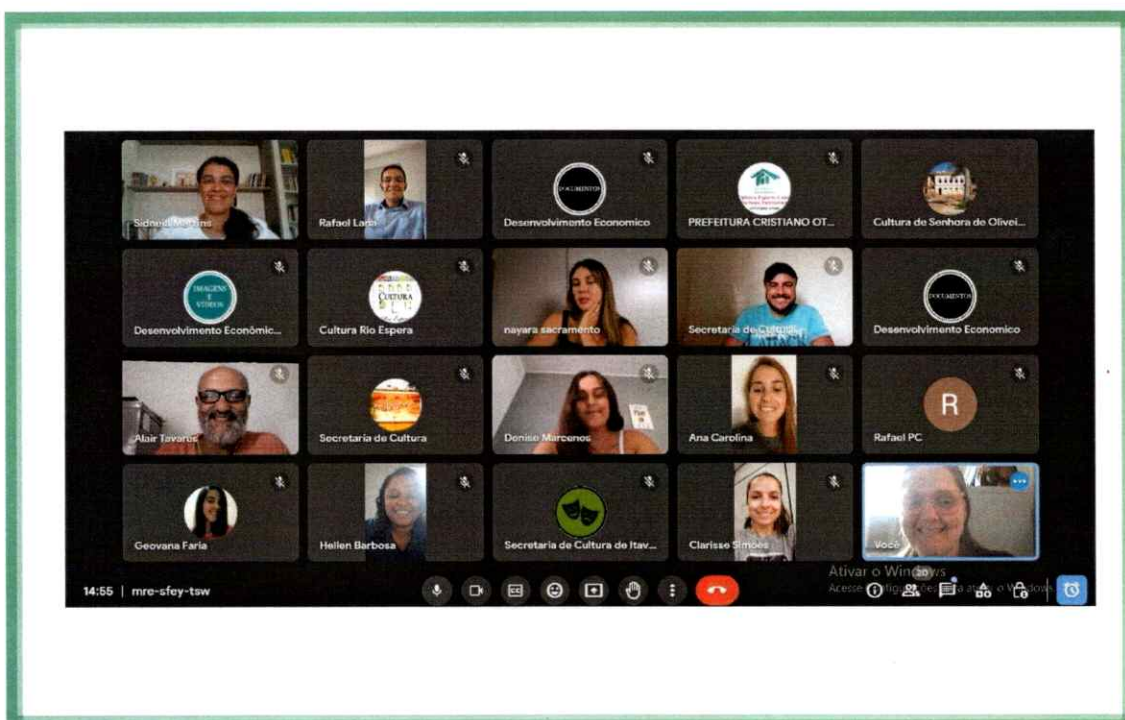


AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



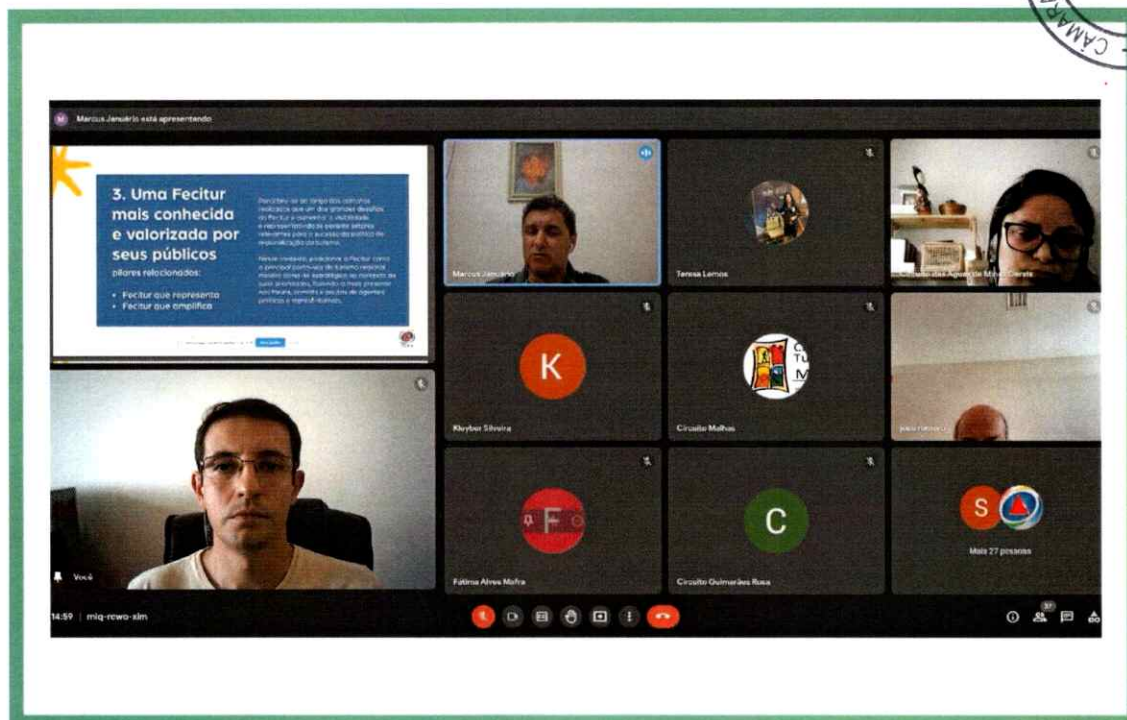
OFICINA MAPA DO TURISMO BRASILEIRO SISMAPA



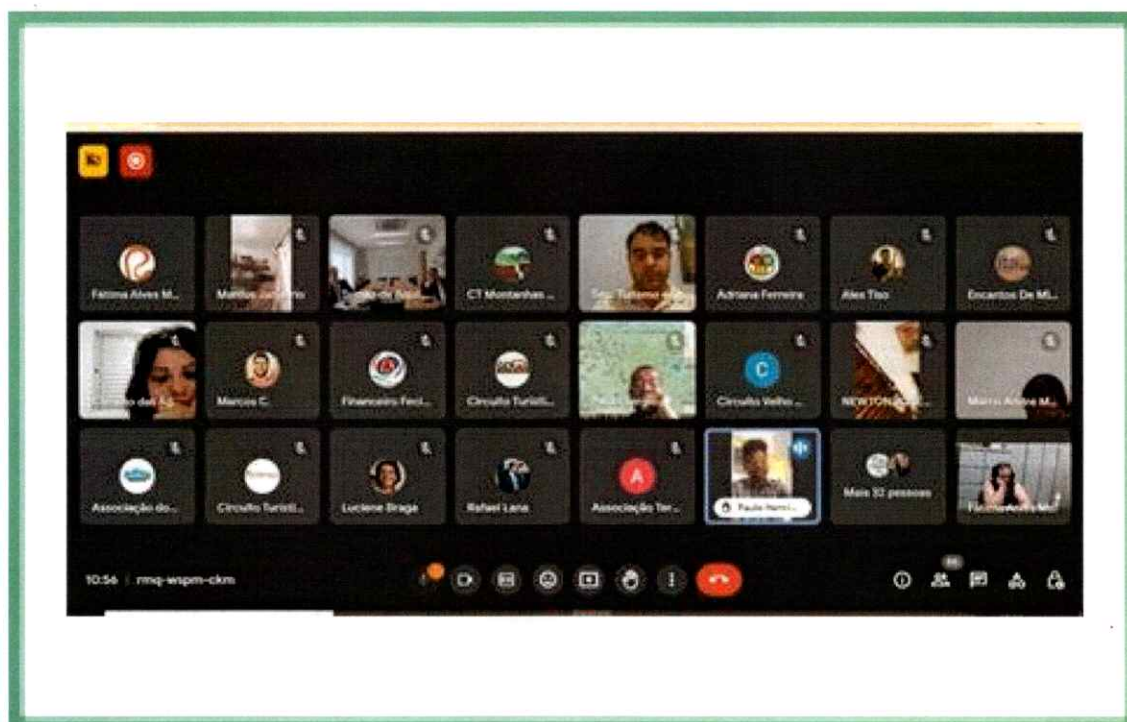


AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PARTICIPAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL FECITUR MG

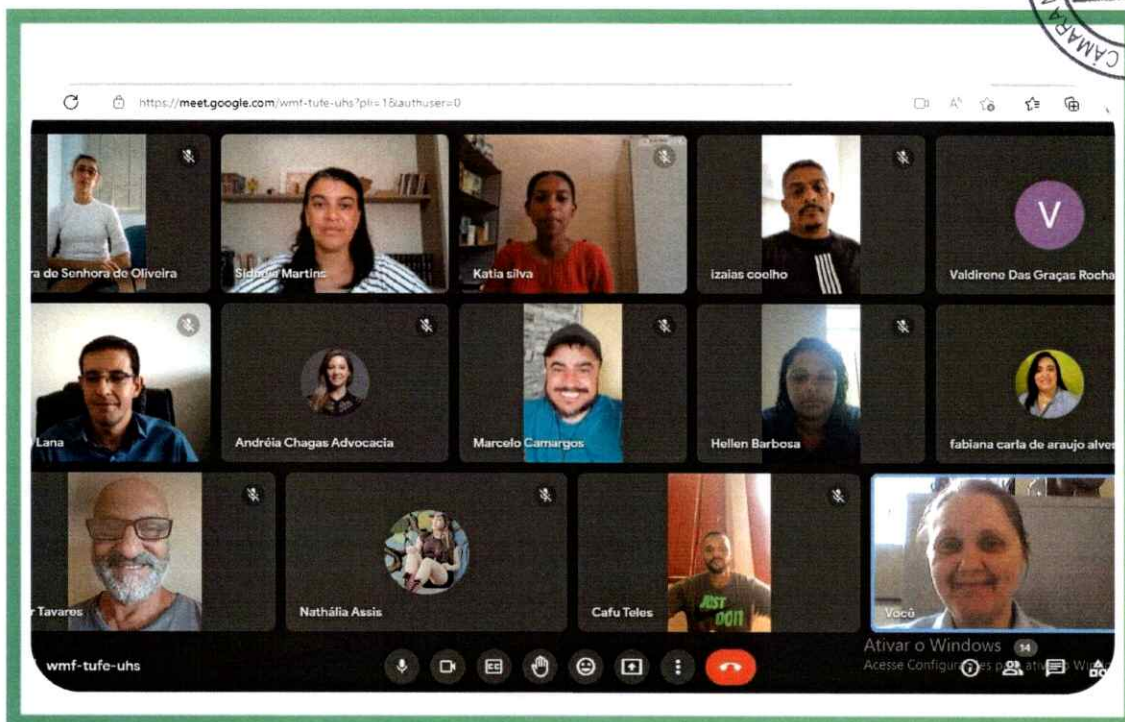




11

AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



ASSEMBLEIAS VILLAS E FAZENDAS





21

5

AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



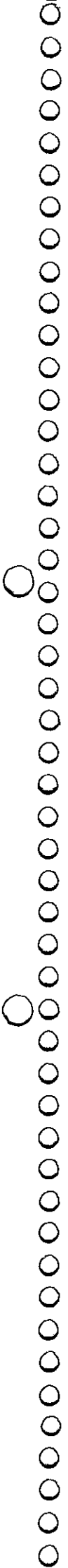
FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DAS VILLAS 3ª EDIÇÃO

*Já tínhamos certeza do sucesso do Festival
Gastronômico Sabores das Villas!*

- R\$1.500.000,00 em movimentação financeira.
- 1.533.484 mídias geradas;
- 50 mil público presente em todos os eventos;
- 60 estabelecimentos capacitados
- 25 mil porções vendidas;
- 65 shows e apresentações culturais;

*E em 2024 será
ainda maior!*





AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CAPACITAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS LEI PAULO GUSTAVO



11
12
13
14
15



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



INAUGURAÇÃO NOVO TRECHO EM SANTA RITA DE OUTO PRETO



PARTICIPAÇÃO EVENTOS CAMINHOS DE SÃO TIAGO



ENTREGA DE COMENDA CAMINHOS DE SÃO TIAGO



17

AÇÕES 2023

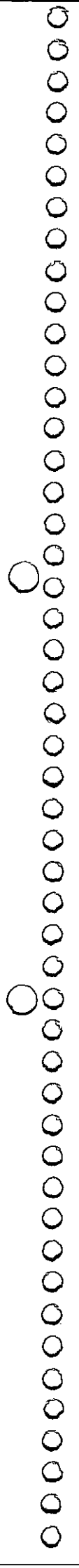
IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES
CAMINHOS DE SÃO TIAGO



15



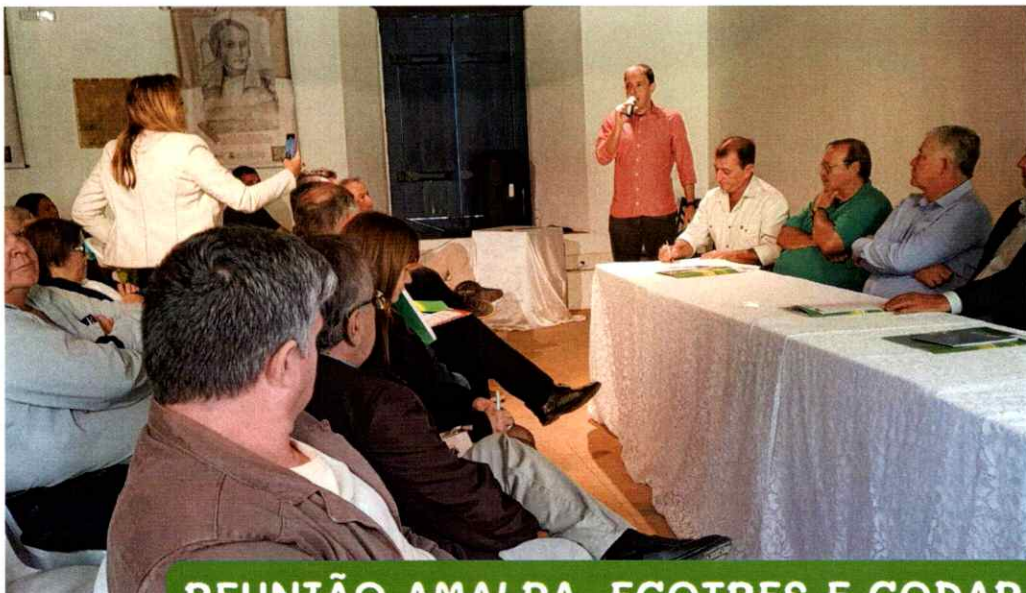
AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
PARCERIA AMALPA

MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS



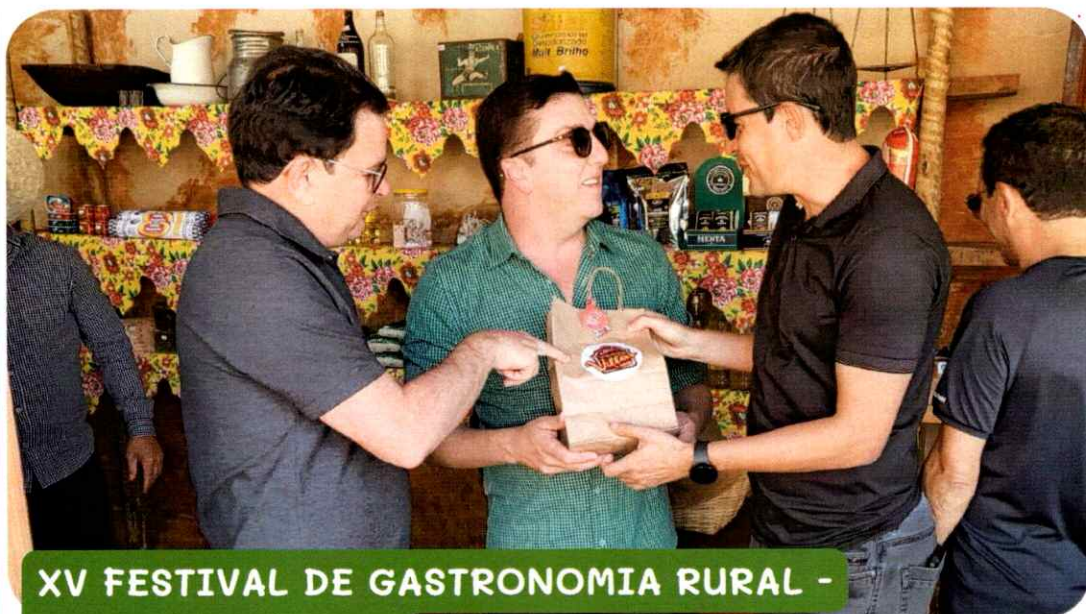
REUNIÃO AMALPA, ECOTRES E CODAP

11



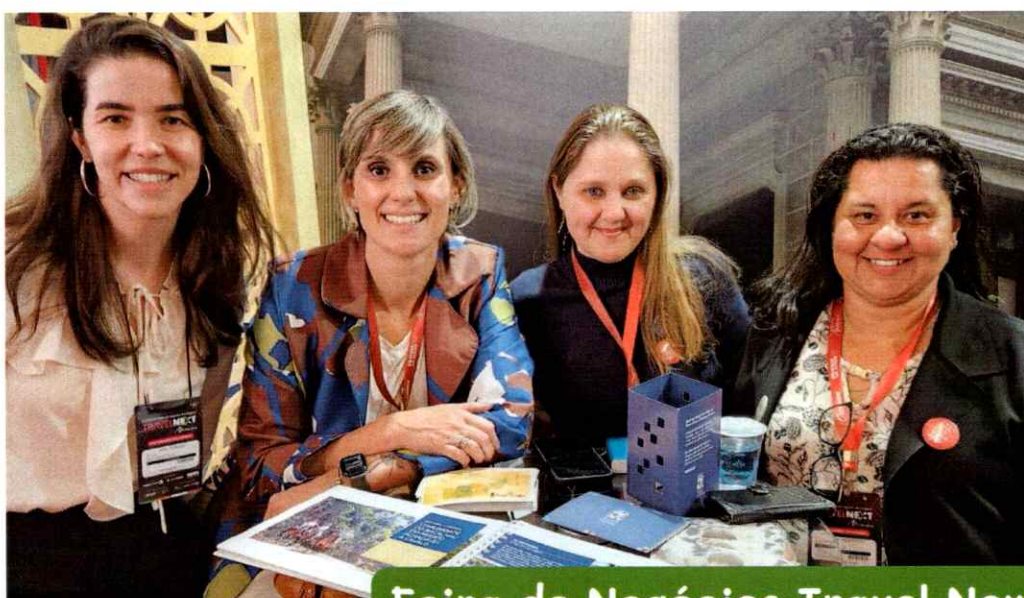
AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



XV FESTIVAL DE GASTRONOMIA RURAL -
ITAPECIRICA MG

MARKETING PROMOCIONAL EM EVENTOS



Feira de Negócios Travel Next



AÇÕES 2023

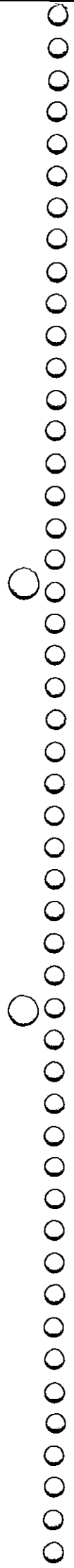
IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS
DE CULTURA E TURISMO
E IGR'S - SECULT MG



2



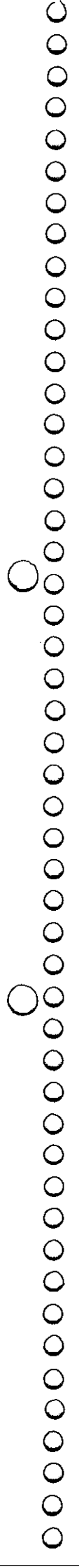
AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS

VISITA A TODOS OS MUNICÍPIOS
E PREFEITOS ASSOCIADOS!



12.



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PALESTRA REDE INTEGRADA DE PROTEÇÃO AO TURISMO



SÃO JOÃO DEL REI-MG

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E OFICINAS ESTADUAIS

BARBACENA-MG



OFICINA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS

11



AÇÕES 2023

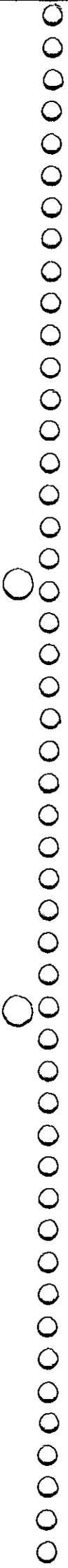
IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



REUNIÕES ROTA TURÍSTICA VILLAS E FAZENDAS DE MINAS - SINALIZAÇÃO



4



AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



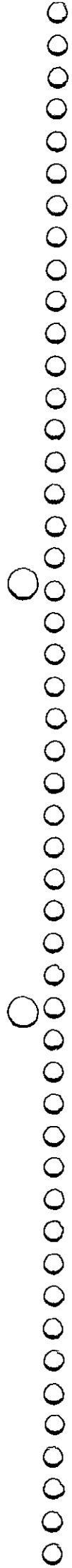
REUNIÃO JUNTO AOS ASSOCIADOS COM A PARTICIPAÇÃO DA SECULT MG



REUNIÕES SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO

REUNIÃO JUNTO AOS ASSOCIADOS





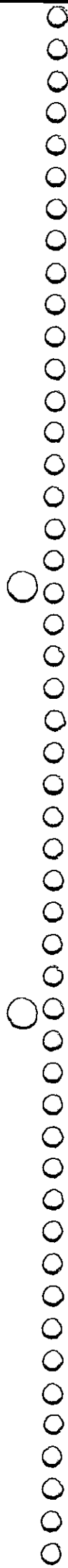
AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



INÍCIO DA SINALIZAÇÃO DA ROTA
TURÍSTICA VILLAS E FAZENDAS DE
MINAS





AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO ROTA TURÍSTICA VILLAS E FAZENDAS DE MINAS





7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

AÇÕES 2023

IGR CIRCUITO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS



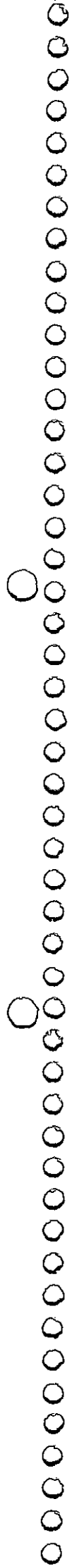
REUNIÃO INFORMATIVA COM OS ASSOCIADOS



REALIZAÇÃO DO V CONCURSO FOTOGRAFICO VILLAS EM FOCO

REUNIÃO COM A COMISSÃO JULGADORA PARA A ESCOLHA DAS FOTOS







Planejamento das ações para 2023 a 2025





Handwritten text, possibly a signature or a set of initials, located in the upper middle section of the page. The writing is very faint and difficult to decipher.

Handwritten text, possibly a signature or a set of initials, located in the lower middle section of the page. The writing is very faint and difficult to decipher.





Plano Estratégico 2023- 2025

Programas, ações e metas

IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas

Iniciativa:



Execução:





Realização
Sebrae – MG

Feito por
Plano A Engenharia Turística com participação ativa da
IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas e seus
associados

Consultora responsável
Ana Carolina Pontes

Revisão
Hélio Dias

Sumário



Apresentação	2
1. A execução do Planejamento Estratégico	4
2. Programas, ações e metas	8
2.1. Eixo Estratégico 1: Incremento da Atuação da IGR	8
2.1.1. Programa 1: Assessoria para prefeitos e gestores	8
2.1.2. Programa 2: Promoção turística e apoio à comercialização	10
2.1.3. Programa 3: Empreendedorismo e fortalecimento dos negócios de turismo	12
2.1.4. Programa 4: Rota Criativa das Villas e Fazendas	15
2.2. Eixo Estratégico 2: Estruturação interna da IGR	17
2.2.1. Programa 6: Marketing institucional	17
2.2.2. Programa 7: Recursos Humanos	19
2.2.3. Programa 8: Estruturação da governança	21
2.2.4. Programa 9: Potencializando a rede de parceiros e o aumento das arrecadações	25
Anexo	28
Anexo 1: Arquivo Excel: Execução do Planejamento Estratégico	28

Apresentação

A Instância de Governança Regional (IGR) Circuito Turístico Villas e Fazendas completa 21 anos de muitas conquistas. Apenas no ano de 2022, conseguiu captar – por meio do Edital Reviva, de iniciativa do Governo do Estado – mais de 500 mil reais para a execução de dois grandes projetos (Projeto Sabor e Afeto e Projeto Experiências Villas e Fazendas), que culminaram em dois destaques no Portfólio de Boas Práticas Regionais de Turismo, também do Governo do Estado.

Estamos ainda no primeiro semestre de 2023, e a IGR celebra mais três grandes realizações. A primeira delas é um investimento, sem contrapartida do Sebrae, para a realização deste Plano Estratégico. A segunda, também com apoio e investimento do Sebrae, trata-se da realização de visitas-teste a 22 experiências turísticas que estão em fase final para o lançamento no mercado e que vêm potencializando produtores e criativos espalhados pelo território, evidenciando nossa mineiridade de uma forma única.

Já a terceira é a concretização da 4ª Edição do Evento Gastronômico Sabores das Villas, um evento itinerante que percorre os 12 municípios associados e que valoriza e fortalece um dos nossos principais ativos turísticos e diferenciadores: a culinária afetiva. Todas as conquistas contribuem, de forma significativa, não só para encantar e atrair turistas diferenciados, como também para evidenciar a atividade turística como uma ferramenta para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento de territórios.

As realizações e conquistas elevaram a organização para outro patamar de atuação, e manter-se nesse novo patamar exige reformulações, adequações, arrojo e, sobretudo, estratégia. São poucas as IGRs, no Brasil, que possuem uma estratégia tão clara, construída de forma participativa e embasada nas principais tendências, ferramentas e boas práticas corporativas sobre a temática.

O processo de elaboração da estratégia iniciou com a identificação das principais forças e desafios da organização. Em seguida, os associados foram colocados no centro da discussão. Fomos a fundo na compreensão de suas “dores” e das suas expectativas e, a partir delas, foi elaborado um pacote de serviços que atende as principais necessidades da gestão pública municipal em relação ao fomento da atividade turística. O pacote é passível de ser implementado quase em sua totalidade ainda esse ano e será constantemente aprimorado.

A facilidade de implementação e aperfeiçoamento desse pacote está diretamente relacionada à maturidade de governança, gestão, articulação e atuação em rede da IGR. Logo, a estratégia abarcou também a definição de um novo modelo de negócios para a

instância e a adoção das boas práticas de governança apontadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no material Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor. Foi elaborada ainda uma narrativa engajadora que apresenta e detalha a nova forma de atuação da IGR e os valores e princípios que norteiam a organização.



Hoje, a IGR assume o compromisso de “tornar mais fácil e estruturado o trabalho da gestão pública dos municípios que compõem a Região Turística Villas e Fazendas de fomentar uma atividade turística regional, responsável e competitiva”. O alcance desse compromisso decorre, antes de tudo, da compreensão de cada um dos associados de que a IGR não é apenas uma prestadora de serviços, mas um espaço no qual, por meio de uma atuação conjunta, é possível potencializar tempo e recursos para tornar a atividade turística responsável uma realidade no contexto regional.

Boa leitura!

1. A execução do Planejamento Estratégico

Conforme apontado no documento “Uma estratégia e um novo modelo de negócios para a IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas”, a estratégia de atuação da organização está embasada, dentre outros, no oferecimento de um **pacote estruturado e bem delimitado** de serviços e benefícios para os seus associados, formulado para ser capaz de contribuir para a superação dos principais desafios e anseios coletivos – em especial do poder público local – no que diz respeito ao incremento da atividade turística nas esferas local e regional.

Formulado o pacote de benefícios, o próximo passo foi, também de forma coletiva, definir formas, meios, ações e projetos necessários para tangibilizar não só o pacote de benefícios criado, como também os demais objetivos e linhas de atuação definidos para a IGR. Para tanto, a consultoria e os membros da diretoria executiva se reunirão em três encontros para construir, juntos, ações a serem executadas nos próximos três anos de vigência do documento, contados a partir do segundo semestre de 2023.



Foto 1: Primeiro encontro

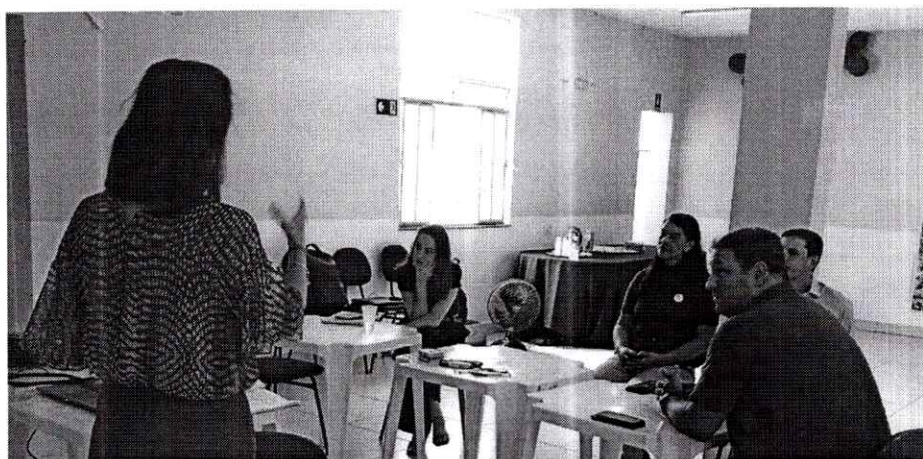


Foto 2: Segundo encontro

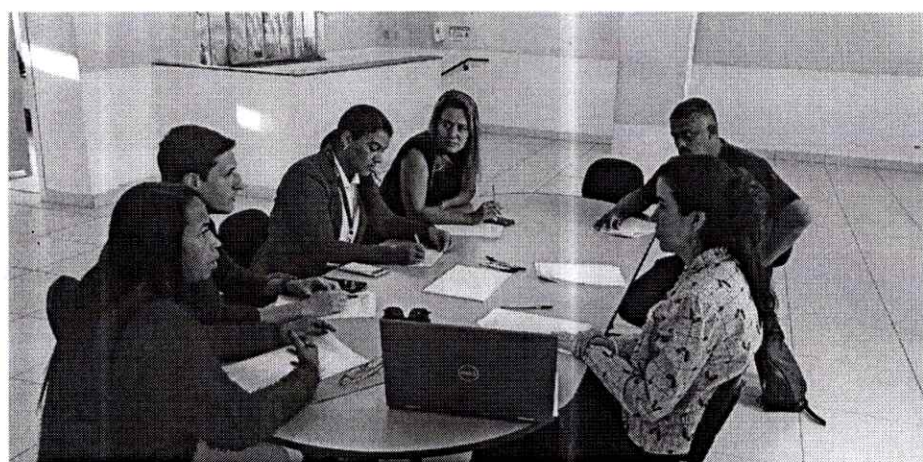


Foto 3: Terceiro encontro

As ações foram criadas a partir de nove programas estratégicos e, para melhor organização do documento, os programas foram divididos em dois eixos: Eixo 1 – Incrementando a atuação da IGR e Eixo 2 – Estruturação interna da IGR, como mostra o detalhamento e a figura a seguir:

Eixo 1: Incremento da atuação da IGR

Programa 1: Assessoria para perfis e gestores
Programa 2: Promoção turística e apoio à comercialização
Programa 3: Empreendedorismo e fortalecimento dos negócios de turismo
Programa 4: Rota Criativa das Villas e Fazendas
Programa 5: Sabores das Villas

Eixo 2: Estruturação interna da IGR

Programa 6: Marketing Institucional
Programa 7: Recursos Humanos
Programa 8: Fortalecimento da governança
Programa 9: Rede de parceiros e o aumento das arrecadações

Figura 1: Eixos e Programas do Plano Estratégico da IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas

Após a elaboração das ações, para cada uma delas foram definidos, entre a diretoria e os colaboradores, quem serão os responsáveis pela execução. Ressalta-se que ser responsável pela execução não significa necessariamente realizá-la, mas sim ir ao encontro de parceiros internos e externos que possam contribuir para a sua materialização. A realização das ações deve acontecer de modo que as formas de implementação sejam eficientes e alcancem os resultados almejados. Isso porque boa parte das ações previstas se repetem e devem se incrementar de um ano para o outro. Logo, torna-se imprescindível que os envolvidos na execução do planejamento estratégico façam uso da ferramenta PDCA, apresentada na figura a seguir:

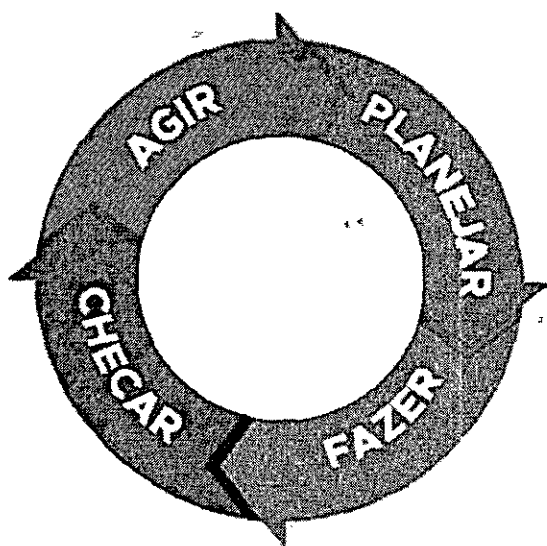


Figura 2: Ciclo PDCA

A proposta é que o executivo principal implemente o hábito do uso da referida ferramenta pelos envolvidos. Antes da execução da ação, na etapa “planejar”, é importante que o responsável por ela destrinche a ação em ações menores, o que facilitará a divisão de tarefas e a busca de apoiadores. Já para a etapa “cheçar”, propõe-se a coleta de *feedbacks* constantes dos associados e a alimentação e o acompanhamento dos indicadores e do alcance das metas que foram definidos. A maioria dos programas – com exceção dos programas 4: Rota Criativa Villas e Fazenda, 5: Sabores das Villas e 6: Marketing Institucional – conta com indicadores e metas de fácil monitoramento e avaliação. Um arquivo em Excel com todos os programas e ações foi elaborado para facilitar a divisão de tarefas e o status da execução do planejamento estratégico. Conforme detalhado no Programa 8: Fortalecimento da Governança, a prestação de contas para associados, parceiros e partes interessadas é crucial para a reputação e o fortalecimento da IGR. Destaca-se que o Plano Estratégico da IGR Villas e Fazendas não se trata de um documento estático e reformulações, feitas de maneira consensual e embasadas, são pertinentes para a correção de rumos, frente às inúmeras adversidades que podem surgir ao longo da trajetória.



2. Programas, ações e metas

2.1. Eixo Estratégico 1: Incremento da Atuação da IGR

2.1.1. Programa 1: Assessoria para prefeitos e gestores

Objetivo:

- Oferecer assessoria e ferramentas para que prefeitos e gestores atuem de forma mais qualificada e articulada no fomento de uma atividade turística competitiva e geradora de desenvolvimento socioeconômico

Principais ações:

Ano 1

- Realização do Fórum Regional de Prefeitos e Gestores da Região Turística Villas e Fazendas. (Edição Semestre 1 e Edição Semestre 2).
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Realização de missão técnica para prefeitos e gestores para destinos turísticos nacionais de referência.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Implantação de duas edições do Café com Prosa (voltado para a integração e troca de experiências entre prefeitos, gestores e trade turístico da região).
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Formulação do Plano de Ação Integrada entre municípios para o incremento do turismo local e regional.
(Ano 1 Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Criação da Sala Virtual do Turismo (a sala disponibilizará materiais e ferramentas que auxiliem prefeitos e gestores na execução de suas funções).
(Ano 1) (Pacote de Benefícios)
- Oferecimento de mentorias individuais e coletivas que contribuam para que prefeitos e gestores atuem de forma mais estruturada, articulada e competitiva em prol do turismo regional.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Oferecimento do Curso de Captação de Recursos para Execução de Projetos Turísticos e Culturais
(Ano 1: Nível 1 – Ano 2: Nível 2 – Ano 3: Nível 3) (Pacote de Benefícios)



Ano 2

- Organização de comitiva de prefeitos e gestores para a participação em feira de renome nacional.
- Oferecimento de mentorias individuais e coletivas que contribuam para que prefeitos e gestores atuem de forma mais estruturada, articulada e competitiva em prol do turismo regional.

(Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)

Ano 3

- Criação de critérios e de diretrizes para a atuação personalizada da IGR conforme o grau de maturidade do destino turístico.
- Inserção de especialistas externos para potencializar as mentorias coletivas e individuais.

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
% dos prefeitos dos municípios associados participando de forma significativa dos eventos: Fórum Regional de Prefeitos e Gestores da Região Turística Villas e Fazendas; Café com Prosa; Fórum Regional do Turismo das Vertentes e missões técnicas.	60%	65%	70%
% de satisfação dos associados com as mentorias individuais e coletivas oferecidas pela IGR.	70%	80%	90%
Nº de ações implementadas de forma integrada pelos associados.	3	5	7
Nº de projetos de turismo e cultura realizados pelos associados a partir de investimentos de terceiros (exemplo: editais e patrocínios).	1	2	3



2.1.2. Programa 2: Promoção turística e apoio à comercialização

Objetivo:

- Organizar e potencializar a promoção da Região Turística Villas e Fazendas.

Principais ações:

Ano 1

- Elaboração do posicionamento estratégico do destino tendo dentre os produtos o vídeo institucional de apresentação da região.
- Composição do Banco de Dados da Oferta Turística.
- Qualificação da profissional Camila para a realização do marketing promocional do destino (Ano 1 e Ano 2) (Pacote de Benefícios)
- Divulgação do destino por meio de matérias veiculadas em **imprensa regional**. (Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Participação em feiras e eventos estratégicos em Belo Horizonte. (Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Realização de famtour para a apresentação das experiências turísticas aos agentes de viagem.
(Ano 1: Foco Belo Horizonte/ Ouro Preto, Ano 2: Foco Belo Horizonte/ Ouro Preto e Ano 3: Foco Rio de Janeiro e São Paulo).

Ano 2

- Criação do site oficial e promocional da Região Turística Villas e Fazendas. (Pacote de Benefícios)
- Divulgação do destino por meio de matérias em imprensa **com foco em belo horizonte e estado de Minas Gerais**. (Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Realização de press-trip com jornalistas e influenciadores digitais da região.
- Atuação para ter a região turística apresentada em programa de tv de abrangência estadual. (Ano 2 e Ano 3)
- Qualificação de profissionais, especialmente dos meios de hospedagem e alimentação, apresentem a região turística e instalação de Qr-codes de apresentação do destino nos principais equipamentos turísticos. (Ano 2 e Ano 3)

Ano 3



- Contratação e acompanhamento de **empresa especializada** para a realização do marketing digital do destino turístico.
- Realização de *press-trip* com jornalistas e influenciadores digitais de Belo Horizonte.
- Criação do Plano de Marketing da Região Turística Villas e Fazendas.
- Criação de Aplicativo Turístico Região Turística Villas e Fazendas nos moldes do Aplicativo Visite Queluzito.

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
Nº de seguidores (não fantasmas) na conta do Instagram @circuitovillasefazendas.	8k	12k	15k
Nº de acessos no site oficial do destino turístico por semestre.	0	2K 3K	5k 8k
Nº de agências e operadoras turísticas comercializando, de forma estruturada, a região.	2	3(2+1)	4(3+1)
Nº de feiras e eventos em Belo Horizonte que IGR participou apresentando o destino turístico.	2	3	4
Nº de estabelecimento, por município, qualificados para a apresentação do destino turísticas para hóspedes e clientes.	0	4	6 (4+2)
Nº de Qr-codes de apresentação do destino exibidos em meios de hospedagem, atrativos e restaurantes da região.	0	10	15 (10+5)

2.1.3. Programa 3: Empreendedorismo e fortalecimento dos negócios de turismo

Objetivos:

- Promover o empreendedorismo e a qualificação dos profissionais de turismo.
- Contribuir para que produtores rurais, criativos e negócios de turismo se insiram no mercado de forma mais estruturada e competitiva.

Principais ações:

Ano 1

- Qualificações para o fomento da hospedagem estilo Airbnb em municípios que carecem de serviços de hospedagem tradicionais.
(Ano 1 e Ano 2)
- Criação, em conjunto com os empreendedores, de um plano de ação anual para a continuidade e incremento do projeto Experiências Villas e Fazendas.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Lançamento do projeto Experiências Villas e Fazendas para agências e público final.
(Ano 1)
- Qualificações para proprietários de meios de hospedagem e de alimentação que serão serviços de apoio para as experiências turísticas Villas e Fazendas.
(Ano 1 e Ano 2) (Pacote de Benefícios)
- Criação e implantação do *Selo Recomendado pela IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas* (O selo será concedido para negócios e serviços de turismo que, dentre outros, participam das qualificações encabeçadas pela IGR).
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Composição de programações temáticas e de pacotes de 2 a 3 dias que conectem (1) as experiências turísticas (2) os negócios com o Selo Recomendado pela IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas (3) demais produtos turísticos e *citytours* dos municípios.
- Treinamento para que profissionais locais atuem como para condutores das programações temáticas.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Criação e implantação da curadoria de produtos por meio da chancela Feito na Região Turística Villas e Fazendas. A chancela será voltada para os produtos alimentícios ou não que possuam qualidade superior e que se configuram com produção associada ao turismo.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)



- Oferecimento de rodada de negócios com o objetivo de comercializar as programações e pacotes temáticos e aproximar os negócios de turismo que receberam o selo das agências de viagem **(em especial as agências de Belo Horizonte)**.
(Ano 1 e Ano 2) (Pacote de Benefícios)
- Formulação de postagens estratégicas para a divulgação dos produtos e serviços com selos Villas e Fazendas na conta @circuitovillasefazendas.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

Ano 2

- Abertura de edital para o fortalecimento do artesanato regional.
(Ano 2 e Ano 3)
- Abertura de edital para mentorias individualizadas para proprietários visando a aceleração dos negócios de turismo.
(Ano 2 e Ano 3)
- Qualificação dos profissionais de turismo (em especial dos de meios de hospedagem e de alimentação) para o melhor desempenho de suas funções.
(Ano 2 e Ano 3)
- Desenvolvimento de projeto para fomentar o empreendedorismo local e a criação de novas experiências turísticas.
(Ano 2 e Ano 3)
- Realização de treinamentos e oferecimento de ferramentas que apoiem receptivos/agências de viagem na comercialização e operação das programações e pacotes temáticos de 2 a 3 dias
- Realização de rodada de negócios com o objetivo de incentivar que os meios de hospedagem e alimentação comercializem os produtos com a chancela *Feito na Região Turística Villas e Fazendas*.
(Ano 2) (Pacote de Benefícios)
- Apresentação na vitrine virtual do site oficial do destino os produtos e serviços que receberam as chancelas: *Feito na Região Turística Villas e Fazendas* e *Recomendado pela Região Turística Villas e Fazendas*.
(Ano 2 e Ano 3) (Pacote de Benefícios)
- Fomento da participação dos produtos com a chancela "Feito na Região Turística Villas e Fazendas" em feiras e festivais gastronômicas em Belo Horizonte a especial do na Feirinha Aproxima.
(Ano 2 e Ano 3)

Ano 3

- Oferecimento de rodada de negócios com o objetivo de apresentar as programações e pacotes temáticos e fechar venda entre os negócios de turismo às agências de viagem **(em especial as agências do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro)**.
(Pacote de Benefícios)
- Formulação de um pacote de benefícios atrativo para que os negócios de turismo se tornem associados da IGR Villas e Fazendas.
- Criação da Premiação de Boas Práticas de Turismo com o objetivo de estimular a qualificação e a competitividade dos negócios de turismo.

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
Nº de hospedagens, por município com número reduzido de hospedagem tradicional cadastradas, no Airbnb.	4	6	8
Nº de serviços e/ou negócios de turismo com o a chancela <i>Recomendado pela IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas</i> .	5	10	12
Nº de rodadas de negócio realizadas	1	2	3
Nº de profissionais de turismo qualificados.	10	15	20
Nº de feiras e eventos em Belo Horizonte que IGR participou apresentando o destino turístico.	2	3	4
Nº de produtos com a chancela Feito na Região Turística Villas e Fazendas.	5	7 (5+2)	10 (7+3)
Nº de novas experiências turísticas criadas na região.	5	5	7
Nº de negócios de turismo associados a IGR.	0	0	10



2.1.4. Programa 4: Rota Criativa das Villas e Fazendas

Objetivo:

- Estruturar a Rota Criativa Villas e Fazendas, tornando-a um produto turístico atrativo

Ano 1

- Revisão do projeto de sinalização da Rota Criativa Villas e Fazendas com design das placas e das estruturas de apoio.
(Ano 1)
- Confecção e instalação dos totens, das estruturas de apoio e realização das obras de infraestrutura.
(Ano 1)
- Mapeamento dos clubes de cicloturismo, de caminhada e de jeep da região e convite para percorrerem a rota e apontarem sugestão de melhorias e de incrementos da proposta de sinalização e de infraestrutura.
(Ano 1)
- Criação de material (online ou impresso) de apresentação da rota contendo mapa e informações úteis.
(Ano 1)

Ano 2

- Lançamento da Rota Criativa Villas e Fazendas.
(Ano 2)
- Com o apoio dos clubes, sensibilização da comunidade e dos empresários locais sobre a rota e implantação do selo "Amigo do Cliclista", "Amigo do Caminhante" e "Amigo do Jipeiro".
(Ano 2)
- Atuar para que clubes de cicloturismo, de caminhada e de jeep da região se tornem padrinhos e/ ou mantenedores da rota. Criar critérios, diretrizes e estratégias de como se dará a parceria entre a IGR e os mantenedores da rota.
(Ano 2 e Ano 3)
- Implantação do sistema de passaporte da rota.
(Ano 2)
- Criação uma aba no site oficial do destino de apresentação da rota e de suas informações úteis. (colocar ressalva do vale europeu).
(Ano 2)

- Estabelecimento de um calendário com postagens periódicas para a divulgação da rota na conta @circuitovillasefazendas.
(Ano 2 e Ano 3)
- Formulação e promoção de um calendário de eventos e competições esportivas na rota.
(Ano 2 e Ano 3)
- Abertura de edital para que criativos e artistas locais façam intervenções criativas e permanentes ao longo dos 12 trajetos.
(Ano 2)

Ano 3

- Criação, com apoio dos parceiros, de programações temáticas permanentes que una a rota aos demais produtos turísticos da região.
- Implantação das intervenções criativas propostas pelos criativos e artistas selecionados a partir do edital.



2.2. Eixo Estratégico 2: Estruturação interna da IGR

2.2.1. Programa 6: Marketing institucional

Objetivo:

- Fortalecer a imagem e a reputação da IGR perante os diferentes atores.

Principais ações:

Ano 1

- Criação de texto de apresentação da IGR que reforce o seu propósito e sua forma de atuação (narrativa engajadora).
(Ano 1)
- Fazer com que a conta @igrvillasefazendas seja mais do que um informativo das ações encabeçadas pela organização. Configurá-la como um instrumento para dar visibilidade ao trabalho realizado, engajar associados e parceiros estratégicos.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Elaboração de informativo bimestral com as principais ações e conquistas da IGR, dando visibilidade e engajando associados e parceiros estratégicos
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Visitas aos prefeitos para a apresentação do trabalho que vem sendo desenvolvido.
- Criação de um grupo de WhatsApp dos prefeitos associados para o envio de conteúdo e que enalteça o trabalho desenvolvido pela IGR e mantenha-os informados dos trabalhos que veem sendo realizados.
(Ano 1)
- Elaboração de um material atraente para a apresentação da IGR em eventos e reuniões com atores e parceiros estratégicos. (Deve conter os números e resultados alcançados com as ações).
(Ano 1)
- Participação em eventos de interesse que vise fortalecer a imagem e aproximar a IGR dos parceiros estratégicos.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Solicitação de depoimentos e provas sociais de especialistas e parceiros sobre a atuação da IGR e disseminação do conteúdo, de forma periódica, nos canais de divulgação da IGR (Instagram, site e materiais informativos).
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

- Reformulação do atual site institucional da organização seguindo as orientações apresentadas pelo documento Planejamento Estratégico.

(Ano 1)

Ano 2

- Gravação de vídeo(s) que apresente a IGR e cada um dos grandes projetos desenvolvidos e resultados alcançados. Veiculação dos materiais no site e nas redes sociais e grupos de WhatsApp.
(Ano 2 e Ano 3)
- Alcance de menções na imprensa regional e estadual sobre o trabalho que vem sendo realizado pela organização.
(Ano 2 e Ano 3)
- Realização de um fórum regional aberto para o público em geral.
(Ano 2: Primeira Edição – Ano 3: Segunda Edição).
- Contratação de empresa especializada para a elaboração de um Plano de Comunicação e Marketing para a organização IGR Circuito Turístico Villas e Fazendas. Ressalta-se que o plano mencionado aqui não é para o marketing turístico da região.
- Implantação do projeto Doses de Turismo no Ar. Trata-se de gravações de spots a serem veiculados em meios de comunicação e plataformas de áudio que oferecerão, de forma simples e objetiva, aprendizados sobre turismo responsável e a importância da atividade para geração de emprego, renda e desenvolvimento local.
(Ano 2 e Ano 3)

Ano 3

- Fomento da Semana Itinerante do Turismo. O evento anual voltado para os moradores contará com atividades, oficinas, exposições, feiras, *citytours* e passeios entre municípios e terá, dentre os seus objetivos, fazer com que os residentes conheçam mais sobre o trabalho da IGR, sobre o turismo responsável e suas contribuições.
- Fomento do Projeto Turismo na Escola. Projeto em parceria com as escolas municipais da região com o intuito de promover o turismo pedagógico na região e trabalhar temas transversais como sustentabilidade, meio ambiente e patrimônio cultural. (Educação Empreendedora Sebrae)
- Candidatura às premiações e reconhecimentos que possam contribuir com o incremento da reputação da IGR.

2.2.2. Programa 7: Recursos Humanos



Objetivos:

- Dividir de forma mais equilibrada, as ações e responsabilidades, entre os membros da diretoria.
- Aumentar o número de colaboradores e atrair estagiários e voluntários para o alcance maior efetividade no cumprimento das atribuições.
- Fazer do setor de Recursos Humanos uma área estruturada e estratégica dentro da organização.

Principais ações:

Ano 1

- Formulação, de maneira coletiva e para cada um dos membros da IGR, de plano de ação – acompanhado de cronograma – que destrinche e divida a execução das ações previstas no planejamento estratégico do referido ano.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Estabelecimento de rotina e de processo para a realização de reuniões semanais entre a diretoria e colaboradores para alinhamento para a realização de ações e troca de informações.
(Ano 1)
- Elaboração e implantação do processo de integração de **novos associados e de gestores**.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Contratação de estagiários para apoiar a execução das ações. Importante que, antes da contratação, seja criado um descritivo de ações a serem desempenhadas pelos estagiários.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Recolha de feedbacks dos associados sobre as ações realizadas que integram o Pacote de Benefícios. Utilização dos apontamentos para o incremento das ações.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Criação de manuais que detalhe formas de execução dos processos internos estratégicos da IGR.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

Ano 2

- Criação e implantação de um **programa de estágio** para apoiar a IGR na execução das suas ações.
(Ano 2; Ano 3)

- Contratação de profissional(ais) para execução de ações e tarefas estratégicas da IGR.
(Ano 2 e Ano 3)
- Elaboração de processo de qualificação dos colaboradores para o desempenho de suas funções.
(Ano 2 e Ano 3)
- Elaboração e implantação de processos de integração de novos colaboradores da IGR (incluindo os estagiários e futuramente os voluntários).
(Ano 2 e Ano 3)

Ano 3

- Implantação das gerências sugeridas pelo plano estratégico¹ e composição do descritivo de cargos de cada um dos colaboradores das gerências. Importante que o descritivo inclua habilidades, experiências e competências mínimas requeridas.
(Ano 3)
- Contratação empresa especializada para a elaboração de Plano de Gestão de Recursos Humanos da IGR² com criação e estabelecimento de processos e procedimentos do Departamento Pessoal (Recrutamento e Seleção; Admissão; Controle de Frequência; Férias; e Demissão).
(Ano 3)

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
Nº de estagiários da organização	2	3 (2+1)	4 (3+1)
Nº de profissionais contratados da organização	3 (2+1)	4 (3+1)	5 (4+1)
Nº de manuais criados para gestão da IGR	3	3	3
Número de oportunidades de qualificação oferecidos aos colaboradores	3	4	8

¹ Com exceção do Conselho de Administração e Fiscal.

² Importante que o plano contemple: Ciclo completo da gestão de pessoal, política de gestão de pessoas, remuneração variável, treinamento, avaliação de desempenho, clima interno e satisfação, recrutamento e seleção, orçamento de pessoal e precificação, timesheet futuro e composição e funcionamento do conselho administrativo e fiscal.



% de satisfação dos colaboradores com o trabalho que desempenham.

60%

70%

80%

2.2.3. Programa 8: Estruturação da governança

Objetivo:

- Estruturar a governança da IGR seguindo as práticas definidas para instituições do terceiro setor.

Principais ações:

Ano 1

Assembleias e reuniões

- Criação e implantação de diretrizes e de procedimentos – seguindo as práticas da boa governança – para a realização das assembleias. Dentre diretrizes e procedimentos, destaca-se a necessidade de envio, com a devida antecedência, de materiais que apoiem os participantes a se inteirarem dos assuntos que serão debatidos.
(Ano 1)

Políticas institucionais

- Revisão do estatuto considerando a reestruturação da IGR proposta pelo planejamento estratégico.
(Ano 1)

Gestão de pessoas

- Monitoramento e avaliação da execução do Plano de Trabalho e do Cronograma definido para cada membro da IGR.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

Prestação de contas aos associados

- Envio **trimestral** e **anual** do DRE e do Balancete para apreciação dos associados. Deve-se tornar os documentos de mais fácil compreensão para aqueles que não

são da área.

(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

- Acompanhamento da execução e do alcance das metas do planejamento estratégico com a apresentação trimestral de relatório de execução para os associados.

(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

Transparência

- Reformulação do site no institucional da IGR com a apresentação da nova forma de atuação da instituição e itens referente à governança como: missão, visão e valores da organização; os demonstrativos contábeis; o estatuto; o planejamento estratégico; a equipe e qualificações; e o portfólio de projetos.

(Ano 1)

Ano 2

Políticas institucionais

- Formulação e validação pelos associados do código de ética, regimento interno e a política de integridade adotados pela IGR³. Importante inserir os documentos e no site institucional.

(Ano 2)

Conselho de Administração

- Implantação do Conselho de Administração seguindo os critérios da boa governança⁴.

(Ano 2)

Gestão, Controle e Supervisão Financeira

- Implantação do Conselho Fiscal de acordo com os critérios da boa governança.
- Atuação para que a IGR conte com o Planejamento Financeiro Anual que esteja alinhado às necessidades e investimentos previstos no planejamento estratégico.

(Ano 2)

³ Para melhor compreensão dos dois documentos consultar o Guia de Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor e o site: <https://gife.org.br/transparencia/>. Importante que seja enviado anteriormente materiais que subsidiem os participantes na tomada de decisão.

⁴ Para melhor compreensão dos dois documentos consultar o Guia de Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor e o site: <https://gife.org.br/transparencia/>



- Contratação de sistema para auxílio na realização de rotinas financeiras⁵.
(Ano 2)

Relação com as partes interessadas

- Estímulo para que parceiros e representantes do *trade* turístico e da comunidade participem das assembleias e reuniões estratégicas contribuindo para tomadas de decisão mais assertivas e representativas.
(Ano 2 e Ano 3)
- Criação de câmeras temáticas abertas para a participação e para a colaboração das partes interessadas na realização de projetos e ações previstas no planejamento estratégico.
(Ano 2 e Ano 3)

Ano 3

Prestação de contas para associados e parceiros

- Criação do Observatório de Impacto do Fomento ao Turismo. Trata-se da definição de um conjunto de indicadores de impacto (diferentes de indicadores de processo e de resultado) que irão mensurar os efeitos das ações promovidas pela IGR no território⁶. Exemplo: (% do receitas alcançadas a partir do oferecimento das experiências turísticas; % taxa de ocupação dos meios de hospedagem durante os finais de semana e feriados; % de arrecadação do município com a atividade; % de satisfação dos turistas e visitantes com a região).
- Contratação, pelo Conselho de Administração, da primeira auditoria independente para averiguação do desempenho contábil e financeiro da organização.

Gestão de pessoas

- Realização periódica de avaliação da equipe técnica e do executivo municipal.
- Estabelecimento de procedimentos para transmissão de informação e de conhecimento no momento da sucessão dos membros da diretoria e do conselho.

Advocacy

- Organização de comitiva de colaboradores da Secult para a visita a região para o conhecimento do trabalho realizado pela IGR e que sejam promovidas reuniões de *advocacy*⁷. (São questões para o *advocacy*: formas de incremento do caixa das

⁵ Sugere-se o conhecimento da solução gratuita ONGFácil que facilita automatização da gestão da organização: <http://www.portalongfacil.com.br/>

⁶ Conheça Bússola Social: <https://www.bussolasocial.com.br/>

⁷ Para saber mais sobre *advocacy*: www.politize.com.br/advocacy-o-que-e/

IGRs, os editais para fomento de projetos, facilitação de processos e prestação de contas, dentre outros).

Planejamento Estratégico

- Avaliação do planejamento estratégico vigente e reformulação de um novo documento para os próximos anos.

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
Nº de assembleias com a participação de prefeitos	3	4	5
Nº de assembleia com a participação de representantes da iniciativa privada (pode ser do Conselho Administrativo)	3	4	5
Nº de assembleias com a participação de representantes da sociedade civil (pode ser do Conselho Administrativo)	3	4	5
Nº de reuniões de associados com a participação de prefeitos	3	4	5
Nº de reuniões de associados com a participação da iniciativa privada	3	4	5
% de execução do plano de ação definido para os colaboradores	60%	70%	80%
% de execução das ações previstas no planejamento estratégico no ano	40%	60%	70%
Nota da autoavaliação do questionário Gife de Governança (https://indicadoresdegovernanca.gife.org.br/questionario)	30%	50%	70%



2.2.4. Programa 9: Potencializando a rede de parceiros e o aumento das arrecadações

Objetivos:

- Aumentar o número de ações executadas com contrapartidas e apoios de parceiros.
- Criar uma relação duradoura, de confiança e apoio mútuo com os parceiros estratégicos.
- Aumentar a participação em editais de financiamento.
- Aumentar e diversificar as fontes de receitas da instituição.

Principais ações:

Ano 1

- Detalhamento de ações do planejamento estratégico (com fonte de financiamento para a execução provenientes de terceiros) em formato de projeto (e/ ou termos de referência) compondo um banco de projetos que facilitará a instituição na captação dos investimentos necessários.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Mapeamento e estudo dos parceiros atuais e potenciais e elaboração de proposta de parceria para a execução das ações previstas no planejamento estratégico. Importante que demonstre vantagens e retorno para o apoiador.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Visita aos parceiros atuais e potenciais para a apresentação: (1) da nova configuração da IGR e (2) da proposta de parcerias. Foram previstos materiais impressos e virtuais para apoiar nas apresentações. (Ver Programa 6)
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Acompanhamento, de modo efetivo, dos editais divulgados Plataforma Prosas⁸ e na Plataforma Semente⁹ e realização de candidaturas.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

⁸ O Prosas é uma plataforma de seleção e monitoramento de projetos sociais, que conecta patrocinadores, empreendedores sociais e cidadãos.

⁹ A Plataforma Semente Financia projetos em áreas de bacias de rios, incluindo a Bacia do Paraopeba: <http://site.sementemg.org/>.

- Criação de câmara temática para o apoio na execução, na prestação de contas e no monitoramento da execução dos projetos captados.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Formulação de estratégia para manter o relacionamento e a valorização do parceiro, sem que isso infrinja os valores éticos e a política de integridade da IGR¹⁰.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Envio de *reports* da execução e dos resultados alcançados com o desenvolvimento do projeto financiado pelo parceiro.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)
- Realização de mudança no estatuto que preveja: as correções nos valores da mensalidade; a comercialização, a venda de produtos e serviços e a cobrança de entrada de eventos; concessão de chancelas e novos perfis de associados. (Ano 1)
- Visita aos municípios potenciais visando o aumento do número de associados.
(Ano 1, Ano 2 e Ano 3)

Ano 2

- Visita a empresas estabelecidas ou com a atuação na região para a captação de patrocínio para a execução das ações previstas no planejamento estratégico.
(Ano 2 e Ano 3)
- Articulação com os equipamentos de hospedagem e alimentação parceiros a venda consignada de souvenirs com a marca turística Villas e Fazendas, visando incrementar as arrecadações.
(Ano 2)
- Criação de Crowdfundig (financiamento coletivo) e de patrocínio para a viabilização de ações previstas no planejamento estratégico.
(Ano 2 e Ano 3)
- Venda de espaços e outras estratégias para que os eventos encabeçados pela IGR possam contribuir com o caixa da organização.
(Ano 2 e Ano 3)

Ano 3

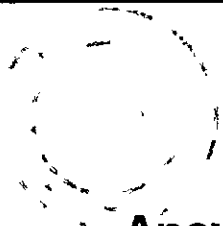
- Implantação de sistema e angariação de doações incentivadas para os fundos municipais de turismo com verba revertida para a execução de projetos estratégicos encabeçados pela IGR.

¹⁰ São exemplos de formas de relacionamento e valorização do parceiro: prestigiar eventos e iniciativas encabeçadas pelo enviar de forma periódica informativo mensal das principais conquistas e ações desenvolvidas pela IGR; criar espaços no site e nas redes sociais espaços para visibilidade dos parceiros e agradecimentos.



- Tendo o pacote de benefícios voltado para a iniciativa privada (Programa 3), ir em busca de novos associados para a IGR.

Indicadores	Meta Ano 1	Meta Ano 2	Meta Ano 3
Nº de novos associados poder público	13 (12+1)	14 (13+1)	16 (14+2)
Nº de novos associados iniciativa privada	-	-	6
Nº de realização de candidaturas para o editais de interesse	2	3	4
Nº de ações e projetos realizados em conjunto com os parceiros	20	30	40
% de incremento das receitas	30%	40%	50%



Anexo

Anexo 1: Arquivo Excel: Execução do Planejamento Estratégico

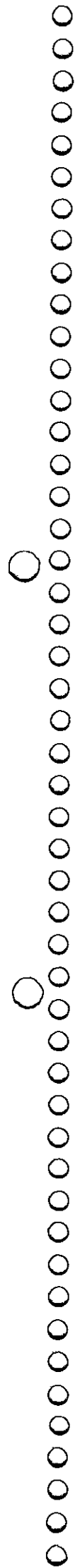
Razão Contábil, DRE, Balanço e Balancete dos anos de 2022 e 2023



**VILLAS &
FAZENDAS**
DE MINAS



Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines starting with capital letters. The handwriting is cursive and somewhat slanted.



Conselheiro Lafaiete, 24 de novembro de 2023.

Prezados Senhores,

Assunto: Esclarecimentos sobre gastos da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS.

Anexamos a este ofício relatórios que demonstram o detalhamento das despesas realizadas pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS, sendo os seguintes relatórios:

**BALANCETE
RAZÃO CONTÁBIL DAS DESPESAS**

Resumo das Despesas do Período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022:

DESPESAS COM PESSOAL	153.791,16d
Salários e Ordenados	68.838,52d
Décimo Terceiro Salário	4.848,00d
Férias	54.522,18d
INSS	28.259,85d
FGTS	4.992,84d
PIS	624,13d
IRRF	251,60d
(-) Recuperação de Despesa	8.545,96c
DESPESAS GERAIS	321.755,02d
Material de Escritório	196,00d
Aluguel de Imóveis	2.590,00d
Serviços Prestados por Terceiros	114.175,62d
Depreciação e Amortização	448,20d
Material de Uso e Consumo	320,80d
Telefone e Internet	1.827,40d
Manutenção de Instalações e Equipamentos	200,00d
Seguros	2.173,11d
Combustíveis e Lubrificantes	5.418,11d
Lanches e Refeições	3.489,45d
Honorários Contábeis	8.160,00d
Contribuições Confederativas	3.120,00d
Despesas com Viagem	66.126,93d
Impressões e Encadernações	8.774,40d
Despesas com veículos	481,35d
Suprimentos de Informática	212,90d
Brindes	610,00d
Publicidade e Propaganda	75.566,00d
Projeto Turístico e Geoprocessamento	24.000,00d
Uniformes	700,00d
Certificado Digital	334,40d
Taxas Diversas	840,28d
Hospedagem de Sistemas e Software	1.258,71d
Manutenção de Veículos	735,00d
(-) Recuperação de despesas	3,64c

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE
RUA: CORONEL JOSE JOAQUIM
QUEIROZ JUNIOR, 115 – 2º ANDAR –
CAMPO ALEGRE - CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
TEL: (31) 3739-9742

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE OURO BRANCO
RUA: ANTÔNIO FERNANDES
TORRES, 152 – CENTRO - OURO
BRANCO - MG

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE ARAXÁ
RUA: DOMINGOS DIMAMBRO, 850 -
SALA 506, 507 e 508
VILA SILVEIRA
ARAXÁ - MG
TEL: (34) 99707-4027



Resumo das Despesas do Período de JANEIRO A OUTUBRO DE 2023:

CUSTOS E DESPESAS	258.770,79d
DESPESAS OPERACIONAIS	130.814,85d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.814,85d
DESPESAS COM PESSOAL	95.153,55d
Salários e Ordenados	12.216,00d
Décimo Terceiro Salário	4.340,00d
Férias	55.108,26d
INSS	18.065,68d
FGTS	4.816,65d
PIS	604,49d
IRRF	2,49d
(-) Recuperação de Despesa	0,02c
DESPESAS GERAIS	28.505,09d
Material de Escritório	18,00d
Aluguel de Imóveis	2.800,00d
Serviços Prestados por Terceiros	2.007,00d
Depreciação e Amortização	373,50d
Material de Uso e Consumo	1.994,85d
Telefone e Internet	1.497,36d
Seguros	642,55d
Combustíveis e Lubrificantes	2.342,67d
Lanches e Refeições	664,49d
Honorários Contábeis	6.800,00d
Contribuições Confederativas	3.000,00d
Despesas com Viagem	2.320,67d
Hospedagem de Site e Email	40,00d
Publicidade e Propaganda	470,00d
Despesas com Personalizados	2.500,00d
Taxas Diversas	280,00d
Manutenção de Veículos	754,00d

Os registros contábeis encontram-se suportados pela documentação apresentada pela Entidade.

Ficamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
CARLOS JOSE RODRIGUES
CARLOS JOSE RODRIGUES
CONTROLADORIA E GESTAO
LTDA:36538614000179
Dados: 2023.11.24 10:23:44
-03'00'

CARLOS JOSÉ RODRIGUES
CJR CONTABILIDADE
CRC MG 070.047/O-3

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE
RUA: CORONEL JOSE JOAQUIM
QUEIROZ JUNIOR, 115 – 2º ANDAR –
CAMPO ALEGRE - CONSELHEIRO
LAFAIETE – MG
TEL: (31) 3939-4554

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE OURO BRANCO
RUA: ANTÔNIO FERNANDES
TORRES, 152 – CENTRO - OURO
BRANCO - MG
TEL: (31) 3741-4324

CJR CONTABILIDADE
UNIDADE ARAXÁ
AVENIDA: HITALO ROS
1300, LOJA E, MORADA DO SOL
ARAXÁ - MG
TEL: (34) 99707-4027



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	126 - 3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6766 Provisão de salário de autônomos ref. 01/2022	78	1.212,00		1.212,00D
02/2022	6908 Provisão de salário de autônomos ref. 02/2022	78	1.212,00		2.424,00D
31/03/2022	7025 Provisão de salário de autônomos ref. 03/2022	78	8.412,00		10.836,00D
04/2022	7233 Provisão de salário de autônomos ref. 04/2022	78	20.112,00		30.948,00D
05/2022	7241 Provisão de salário de autônomos ref. 05/2022	78	10.662,00		41.610,00D
02/06/2022	7598 Pagamento RPA mês 05/2022 a Flavia Joselia Nogueira Ribeiro	413	2.292,96		43.902,96D
03/06/2022	7754 DIFERENÇA DE RPA PAGO A MAIOR	78	21,10		43.924,06D
06/2022	7560 Pagamento RPA mês 04/2022 a Carine Francisca Bernardo Reis Amaral	412	2.292,96		46.217,02D
06/2022	7599 Pagamento RPA mês 05/2022 a Silene Martins Nunes	413	1.647,50		47.864,52D
06/2022	7249 Provisão de salário de autônomos ref. 06/2022	78	10.662,00		58.526,52D
30/07/2022	8059 Provisão de salário de autônomos ref. 07/2022	78	1.212,00		59.738,52D
08/2022	8079 Provisão de salário de autônomos ref. 08/2022	78	1.212,00		60.950,52D
30/09/2022	8288 Provisão de salário de autônomos ref. 09/2022	78	1.212,00		62.162,52D
09/2022	8291 Ref. a diferença de salário mês 09/2022	76	760,00		62.922,52D
10/2022	8335 Provisão de salário de autônomos ref. 10/2022	78	1.212,00		64.134,52D
31/10/2022	8339 Ref. a desconto de vale transporte do mês	76	760,00		64.894,52D
11/2022	8808 Provisão de salário de autônomos ref. 11/2022	78	1.212,00		66.106,52D
30/11/2022	8813 Ref. a desconto de salários 11/2022	76	760,00		66.866,52D
01/12/2022	8817 Provisão de salário de autônomos ref. 12/2022	78	1.212,00		68.078,52D
12/2022	8821 Ref. a desconto de salários 12/2022	76	760,00		68.838,52D
31/12/2022	9528 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		68.838,52	0,00
	Total da conta:		68.838,52	68.838,52	
Conta:	127 - 3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/2022	6785 PROVISÃO DE 13 ° REF. 01/2022	94	319,97		319,97D
28/02/2022	6918 PROVISÃO DE 13 ° REF. 02/2022	94	319,99		639,96D
03/2022	7037 PROVISÃO DE 13 ° REF. 03/2022	94	319,97		959,93D
29/04/2022	7273 PROVISÃO DE 13 ° REF. 04/2022	94	319,97		1.279,90D
05/2022	7277 PROVISÃO DE 13 ° REF. 05/2022	94	319,99		1.599,89D
06/2022	7281 PROVISÃO DE 13 ° REF. 06/2022	94	319,97		1.919,86D
30/07/2022	8069 PROVISÃO DE 13 ° REF. 07/2022	94	319,97		2.239,83D
08/2022	8102 PROVISÃO DE 13 ° REF. 08/2022	94	992,17		3.232,00D
30/09/2022	8321 PROVISÃO DE 13 ° REF. 09/2022	94	404,00		3.636,00D
31/10/2022	8355 PROVISÃO DE 13 ° REF. 10/2022	94	404,00		4.040,00D
11/2022	8854 PROVISÃO DE 13 ° REF. 11/2022	94	404,00		4.444,00D
30/12/2022	8858 PROVISÃO DE 13 ° REF. 12/2022	94	404,00		4.848,00D
12/2022	9529 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		4.848,00	0,00
	Total da conta:		4.848,00	4.848,00	
Conta:	129 - 3.2.2.01.0004	Férias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6770 Ref. a Diferença de férias a pagar	76	59,76		59,76D
01/2022	6771 Valor Ref. DIAS NORMAIS 01/2022	76	3.279,76		3.339,52D
31/01/2022	6781 Provisão de férias ref. 01/2022	90	836,77		4.176,29D
28/02/2022	6911 Valor Ref. DIAS NORMAIS 02/2022	76	3.839,72		8.016,01D
03/2022	6914 Provisão de férias ref. 02/2022	90	426,64		8.442,65D
31/03/2022	7028 Valor Ref. DIAS NORMAIS 03/2022	76	3.839,72		12.282,37D
01/03/2022	7033 Provisão de férias ref. 03/2022	90	426,64		12.709,01D
29/04/2022	7236 Valor Ref. DIAS NORMAIS 04/2022	76	3.839,72		16.548,73D
29/04/2022	7261 Provisão de férias ref. 04/2022	90	426,63		16.975,36D
01/05/2022	7244 Valor Ref. DIAS NORMAIS 05/2022	76	3.839,72		20.815,08D
31/05/2022	7265 Provisão de férias ref. 05/2022	90	426,63		21.241,71D
30/06/2022	7252 Valor Ref. DIAS NORMAIS 06/2022	76	3.839,72		25.081,43D
30/06/2022	7269 Provisão de férias ref. 06/2022	90	426,64		25.508,07D
30/07/2022	8062 Valor Ref. DIAS NORMAIS 07/2022	76	3.839,72		29.347,79D
07/2022	8065 Provisão de férias ref. 07/2022	90	426,63		29.774,42D
31/08/2022	8082 Valor Ref. DIAS NORMAIS 08/2022	76	4.848,00		34.622,42D
01/08/2022	8094 Provisão de férias ref. 08/2022	90	2.393,09		37.015,51D
30/09/2022	8292 Valor Ref. DIAS NORMAIS 09/2022	76	4.848,00		41.863,51D
30/09/2022	8313 Provisão de férias ref. 09/2022	90	538,67		42.402,18D
01/10/2022	8340 Valor Ref. DIAS NORMAIS 10/2022	76	2.504,80		44.906,98D
31/10/2022	8351 Provisão de férias ref. 10/2022	90	538,66		45.445,64D
30/11/2022	8814 Valor Ref. DIAS NORMAIS 11/2022	76	4.767,20		50.212,84D
01/11/2022	8846 Provisão de férias ref. 11/2022	90	538,67		50.751,51D
30/12/2022	8822 Valor Ref. DIAS NORMAIS 12/2022	76	3.232,00		53.983,51D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:17:42

RAZÃO

Data	Lote.Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 129	3.2.2.01.0004 Férias				
30/12/2022	8850 Provisão de férias ref. 12/2022	90	538,67		54.522,18D
31/12/2022	9530 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		54.522,18	0,00

Total da conta: 54.522,18 54.522,18

Conta: 130	3.2.2.01.0005 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6777 Provisão de INSS sobre salários ref. 01/2022	83	1117,34		11.117,34D
31/01/2022	6782 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 01/2022	91	219,22		1.336,56D
31/01/2022	6786 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 01/2022	95	83,83		11.420,39D
28/02/2022	6912 Provisão de INSS sobre salários ref. 02/2022	83	1.248,40		2.668,79D
28/02/2022	6915 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 02/2022	91	111,80		2.780,59D
28/02/2022	6919 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 02/2022	95	83,85		2.864,44D
11/03/2022	7484 Ajuste sobre pagamento de INSS sobre salários	83		0,11	12.864,33D
31/03/2022	7031 Provisão de INSS sobre salários ref. 03/2022	83	2.688,40		5.552,73D
31/03/2022	7034 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 03/2022	91	111,77		5.664,50D
31/03/2022	7038 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 03/2022	95	83,81		5.748,31D
29/04/2022	7255 Provisão de INSS sobre salários ref. 04/2022	83	5.028,38		10.776,69D
29/04/2022	7262 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 04/2022	91	111,77		10.888,46D
29/04/2022	7274 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 04/2022	95	83,85		10.972,31D
02/05/2022	7753 Ajuste sobre pagamento de INSS sobre salários	83		0,11	10.972,20D
31/05/2022	7257 Provisão de INSS sobre salários ref. 05/2022	83	3.138,38		14.110,58D
31/05/2022	7266 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 05/2022	91	111,78		14.222,36D
31/05/2022	7278 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 05/2022	95	83,83		14.306,19D
30/06/2022	7259 Provisão de INSS sobre salários ref. 06/2022	83	3.138,38		17.444,57D
30/06/2022	7270 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 06/2022	91	111,79		17.556,36D
30/06/2022	7282 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 06/2022	95	83,85		17.640,21D
30/07/2022	8063 Provisão de INSS sobre salários ref. 07/2022	83	1.248,38		18.888,59D
30/07/2022	8066 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 07/2022	91	111,78		19.000,37D
30/07/2022	8070 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 07/2022	95	83,81		19.084,18D
31/08/2022	8090 Provisão de INSS sobre salários ref. 08/2022	83	1.512,57		20.596,75D
31/08/2022	8095 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 08/2022	91	626,96		21.223,71D
31/08/2022	8103 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 08/2022	95	259,95		21.483,66D
30/09/2022	8307 Provisão de INSS sobre salários ref. 09/2022	83	1.711,69		23.195,35D
30/09/2022	8314 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 09/2022	91	141,14		23.336,49D
30/09/2022	8322 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 09/2022	95	105,86		23.442,35D
31/10/2022	8347 Provisão de INSS sobre salários ref. 10/2022	83	1.097,76		24.540,11D
31/10/2022	8352 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 10/2022	91	141,11		24.681,22D
31/10/2022	8356 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 10/2022	95	105,84		24.787,06D
31/10/2022	8862 AJUSTE REF. PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 10/2022	91		0,03	24.787,03D
04/11/2022	8975 Ajuste ref. Provisão de INSS sobre salários ref. 10/2022	83	0,02		24.787,05D
30/11/2022	8835 Provisão de INSS sobre salários ref. 11/2022	83	1.690,52		26.477,57D
30/11/2022	8847 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 11/2022	91	141,14		26.618,71D
30/11/2022	8855 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 11/2022	95	105,84		26.724,55D
30/12/2022	8840 Provisão de INSS sobre salários ref. 12/2022	83	1.288,30		28.012,85D
30/12/2022	8851 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2022	91	141,14		28.153,99D
30/12/2022	8859 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 12/2022	95	105,86		28.259,85D
31/12/2022	9531 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		28.259,85	0,00

Total da conta: 28.260,10 28.260,10

Conta: 131	3.2.2.01.0006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6765 Provisão de FGTS sobre salários ref. 01/2022	84	267,15		267,15D
31/01/2022	6783 FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2022	92	66,93		334,08D
31/01/2022	6787 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 01/2022	96	25,59		359,67D
28/02/2022	6907 Provisão de FGTS sobre salários ref. 02/2022	84	307,17		666,84D
28/02/2022	6916 FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2022	92	34,14		700,98D
28/02/2022	6920 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 02/2022	96	25,60		726,58D
31/03/2022	7024 Provisão de FGTS sobre salários ref. 03/2022	84	307,17		1.033,75D
31/03/2022	7035 FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 03/2022	92	34,13		1.067,88D
31/03/2022	7039 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 03/2022	96	25,60		1.093,48D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 3.2.2.01.0006 FGTS				
07/01/2022	7480 AJUSTE REF. FGTS A RECOLHER 03/2022	84	0,08		1.093,56D
29/04/2022	7232 Provisão de FGTS sobre salários ref. 04/2022	84	307,17		1.400,73D
29/04/2022	7263 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2022	92	34,12		1.434,85D
29/04/2022	7275 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 04/ 2022	96	25,59		1.460,44D
31/05/2022	7240 Provisão de FGTS sobre salários ref. 05/2022	84	307,17		1.767,61D
31/05/2022	7267 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 05/2022	92	34,13		1.801,74D
31/05/2022	7279 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 05/ 2022	96	25,60		1.827,34D
30/06/2022	7248 Provisão de FGTS sobre salários ref. 06/2022	84	307,17		2.134,51D
30/06/2022	7271 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 06/2022	92	34,13		2.168,64D
30/06/2022	7283 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 06/ 2022	96	25,60		2.194,24D
30/06/2022	8058 Provisão de FGTS sobre salários ref. 07/2022	84	307,17		2.501,41D
30/07/2022	8067 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 07/2022	92	34,13		2.535,54D
30/07/2022	8071 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 07/ 2022	96	25,59		2.561,13D
31/07/2022	8078 Provisão de FGTS sobre salários ref. 08/2022	84	387,84		2.948,97D
31/08/2022	8096 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2022	92	191,46		3.140,43D
31/08/2022	8104 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 08/ 2022	96	79,39		3.219,82D
30/09/2022	8287 Provisão de FGTS sobre salários ref. 09/2022	84	448,64		3.668,46D
30/09/2022	8315 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 09/2022	92	43,10		3.711,56D
30/09/2022	8323 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 09/ 2022	96	32,32		3.743,88D
31/10/2022	8334 Provisão de FGTS sobre salários ref. 10/2022	84	261,18		4.005,06D
31/10/2022	8353 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 10/2022	92	43,09		4.048,15D
31/10/2022	8357 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 10/ 2022	96	32,32		4.080,47D
30/11/2022	8807 Provisão de FGTS sobre salários ref. 11/2022	84	442,17		4.522,64D
30/11/2022	8848 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 11/2022	92	43,09		4.565,73D
30/11/2022	8856 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 11/ 2022	96	32,32		4.598,05D
30/11/2022	8980 AJUSTE REF. REF. A FGTS FÉRIAS A MENOR 11/2022	84	0,01		4.598,06D
30/12/2022	8816 Provisão de FGTS sobre salários ref. 12/2022	84	319,36		4.917,42D
30/12/2022	8852 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 12/2022	92	43,10		4.960,52D
30/12/2022	8860 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 12/ 2022	96	32,32		4.992,84D
31/12/2022	9532 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		4.992,84	0,00
Total da conta:			4.992,84	4.992,84	

Conta:	132 - 3.2.2.01.0007 PIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6778 Provisão de PIS sobre folha ref. 01/2022	86	33,40		33,40D
31/01/2022	6784 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 01/ 2022	93	8,36		41,76D
31/01/2022	6788 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 01/2022	97	3,20		44,96D
29/02/2022	6913 Provisão de PIS sobre folha ref. 02/2022	86	38,40		83,36D
28/02/2022	6917 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 02/ 2022	93	4,27		87,63D
28/02/2022	6921 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 02/2022	97	3,20		90,83D
31/03/2022	7032 Provisão de PIS sobre folha ref. 03/2022	86	38,40		129,23D
31/03/2022	7036 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 03/ 2022	93	4,26		133,49D
31/03/2022	7040 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 03/2022	97	3,20		136,69D
29/04/2022	7256 Provisão de PIS sobre folha ref. 04/2022	86	38,40		175,09D
29/04/2022	7264 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 04/ 2022	93	4,27		179,36D
29/04/2022	7276 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 04/2022	97	3,20		182,56D
30/04/2022	7483 Ajuste Provisão de PIS sobre folha ref. 04/2022	86	0,01		182,57D
30/05/2022	7258 Provisão de PIS sobre folha ref. 05/2022	86	38,40		220,97D
31/05/2022	7268 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 05/ 2022	93	4,26		225,23D
31/05/2022	7280 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 05/2022	97	3,20		228,43D
30/06/2022	7260 Provisão de PIS sobre folha ref. 06/2022	86	38,40		266,83D
30/06/2022	7272 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 06/ 2022	93	4,27		271,10D
30/06/2022	7284 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 06/2022	97	3,20		274,30D
30/07/2022	8064 Provisão de PIS sobre folha ref. 07/2022	86	38,40		312,70D
30/07/2022	8068 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 07/ 2022	93	4,27		316,97D
30/07/2022	8072 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 07/2022	97	3,20		320,17D
31/08/2022	8091 Provisão de PIS sobre folha ref. 08/2022	86	48,48		368,65D
31/08/2022	8097 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 08/ 2022	93	23,93		392,58D
31/08/2022	8105 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 08/2022	97	9,92		402,50D
30/09/2022	8308 Provisão de PIS sobre folha ref. 09/2022	86	56,08		458,58D
30/09/2022	8316 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 09/ 2022	93	5,39		463,97D
30/09/2022	8324 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 09/2022	97	4,04		468,01D
31/10/2022	8348 Provisão de PIS sobre folha ref. 10/2022	86	32,65		500,66D
31/10/2022	8354 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 10/ 2022	93	5,38		506,04D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:17:42

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 3.2.2.01.0007	PIS			
31/10/2022	8358 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 10/2022	97	4,04		510,08D
30/11/2022	8836 Provisão de PIS sobre folha ref. 11/2022	86	55,27		565,35D
30/11/2022	8849 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 11/2022	93	5,39		570,74D
30/11/2022	8857 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 11/2022	97	4,04		574,78D
30/12/2022	8841 Provisão de PIS sobre folha ref. 12/2022	86	39,92		614,70D
30/12/2022	8853 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2022	93	5,39		620,09D
30/12/2022	8861 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 12/2022	97	4,04		624,13D
31/12/2022	9533 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		624,13	0,00
Total da conta:			624,13	624,13	
Conta:	241 - 3.2.2.01.0013	IRRF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	7603 PAGAMENTO REF. IRRF 05/2022 PAGO EM DUPLICIDADE		251,60		251,60D
31/12/2022	9559 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		251,60	0,00
Total da conta:			251,60	251,60	
Conta:	472 - 3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa			
	SALDO ANTERIOR				
31/03/2022	8992 Ajuste ref. ISS Autonomo 03/2022 Indevido	432		288,00	288,00C
29/04/2022	8993 Ajuste ref. ISS Autonomo 04/2022 Indevido	432		756,00	1.044,00C
31/05/2022	8994 Ajuste ref. ISS Autonomo 05/2022 Indevido	432		378,00	1.422,00C
30/06/2022	8995 Ajuste ref. ISS Autonomo 06/2022 Indevido	432		378,00	1.800,00C
01/11/2022	8983 Reclassificação de Lançamentos ref. Pagamento RPA mês 05/2022 a Silene Martins Nunes	78		1.647,50	3.447,50C
01/11/2022	8984 Reclassificação de Lançamentos ref. Pagamento RPA mês 05/2022 a Carine	78		2.292,96	5.740,46C
01/11/2022	8985 Reclassificação de Lançamentos ref. Pagamento RPA mês 05/2022 a Flavia Joselia Nogueira Ribeiro	78		2.292,96	8.033,42C
01/11/2022	8986 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Camila Borges de Souza Lima			512,47	8.545,89C
30/11/2022	8811 VALOR REF. AFGTS FÉRIAS A MAIOR 11/2022	84		0,01	8.545,90C
30/11/2022	8863 AJUSTE REF. PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 10/2022	91		0,01	8.545,91C
30/12/2022	8973 AJUSTE REF. PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 12/2022	95		0,01	8.545,92C
30/12/2022	8974 AJUSTE REF. PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 12/2022	91		0,03	8.545,95C
30/12/2022	8979 Ajuste ref. Provisão de INSS sobre salários ref. 12/2022	83		0,01	8.545,96C
31/12/2022	9585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188	8.545,96		0,00
Total da conta:			8.545,96	8.545,96	
Conta:	142 - 3.2.2.03.0001	Material de Escritório			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	7314 Nota Fiscal Nº 202200002580 de CARTUCHO E CIA LTDA ME	447	40,00		40,00D
06/07/2022	7991 Nota Fiscal Nº 701 de OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	407	76,00		116,00D
03/11/2022	8780 Pagamento Conf nº 2774 a Cartucho e Cia r	7	40,00		156,00D
01/12/2022	8865 Nota Fiscal Nº 2774 de CARTUCHO E CIA LTDA ME	447	40,00		196,00D
31/12/2022	9535 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		196,00	0,00
Total da conta:			196,00	196,00	
Conta:	143 - 3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	6711 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 01/2022	313	250,00		250,00D
01/02/2022	6885 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 02/2022	313	250,00		500,00D
01/03/2022	7048 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 03/2022	313	250,00		750,00D
01/04/2022	7481 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 04/2022	313	250,00		1.000,00D
31/05/2022	7510 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 05/2022	313	250,00		1.250,00D
30/06/2022	7667 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 06/2022	313	250,00		1.500,00D
31/07/2022	8056 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 07/2022	313	250,00		1.750,00D
01/11/2022	8976 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 07/2022 e 08/2022	313	840,00		2.590,00D



RAZÃO

Conta	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 143 - 3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis				
31/12/2022	9536 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		2.590,00	0,00
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta: 144 - 3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2022	7673 Nota Fiscal Nº 27 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	6.569,50		6.569,50D
08/01/2022	7752 Nota Fiscal Nº 26 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	7.508,00		14.077,50D
16/02/2022	6850 Pagamento ref. prestação de serviço de limpeza na sede realizada no dia 16/02/2022 a Maria de Fatima da Silva Theodoro	7	70,00		14.147,50D
01/01/2022	7672 Nota Fiscal Nº 29 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	7.508,00		21.655,50D
01/01/2022	7131 Nota Fiscal Nº 46 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	11.731,25		33.386,75D
01/01/2022	7129 Nota Fiscal Nº 28 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	6.569,50		39.956,25D
21/01/2022	7125 Nota Fiscal Nº 46 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	11.731,25		51.687,50D
21/01/2022	7127 Nota Fiscal Nº 48 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	6.569,50		58.257,00D
21/02/2022	7128 Nota Fiscal Nº 47 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	7.508,00		65.765,00D
28/04/2022	7368 Pagamento ref. prestação de serviço de limpeza na sede realizada no dia 21/04/2022 a Maria de Fatima da Silva Theodoro	7	70,00		65.835,00D
28/01/2022	7670 Nota Fiscal Nº 202200000000088 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	6.569,50		72.404,50D
28/01/2022	7671 Nota Fiscal Nº 202200000000087 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	7.508,00		79.912,50D
29/01/2022	7311 Nota Fiscal Nº 202200001121 de REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	396	70,00		79.982,50D
23/01/2022	7668 Nota Fiscal Nº 202200000000109 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	6.569,50		86.552,00D
23/05/2022	7669 Nota Fiscal Nº 202200000000108 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	426	7.508,00		94.060,00D
27/05/2022	7401 Pagamento ref. prestação de serviço de limpeza na sede realizada no dia 25/05/2022 a Maria de Fatima da Silva Theodoro	7	70,00		94.130,00D
09/01/2022	7634 Nota Fiscal Nº 202200000000001 de JOSE GERALDO COUTO 74619284653	452	210,00		94.340,00D
20/01/2022	7635 Nota Fiscal Nº 2022000000000133 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA		7.000,00		101.340,00D
20/01/2022	7636 Nota Fiscal Nº 2022000000000134 de ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA		8.000,00		109.340,00D
01/01/2022	8416 Pagamento referente a kits para press trip feitos por Renata Inacio.	7	2.452,62		111.792,62D
16/01/2022	8374 Pagamento ref. a contrato de prestação de serviço de show artistico de cantor regional - Frederico Leão Boelsums.	7	300,00		112.092,62D
01/01/2022	8188 Nota Fiscal Nº 1243 de REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	396	210,00		112.302,62D
01/01/2022	8196 Nota Fiscal Nº 58 de ROBERTO DE VASCONCELOS CAMARGOS	400	113,00		112.415,62D
01/01/2022	8223 Nota Fiscal Nº 2294 de COPIADORA OBEJTIVA LTDA	463	1.760,00		114.175,62D
31/12/2022	9537 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		114.175,62	0,00
Total da conta:			114.175,62	114.175,62	
Conta: 145 - 3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	6759 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
28/01/2022	6924 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		74,70D
31/03/2022	7285 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		112,05D
30/04/2022	7286 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		149,40D
31/05/2022	7287 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		186,75D
30/06/2022	7288 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		224,10D
31/07/2022	8043 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		261,45D
31/08/2022	8421 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		298,80D
30/09/2022	8422 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		336,15D
31/10/2022	8423 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		373,50D
30/11/2022	8977 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		410,85D
31/12/2022	8978 DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		448,20D
31/12/2022	9538 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		448,20	0,00
Total da conta:			448,20	448,20	
Conta: 146 - 3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	7993 Nota Fiscal Nº 99 de MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	460	40,80		40,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	146 - 3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo			
01/10/2022	8184 Nota Fiscal Nº 17864 de ASTER GRAF LTDA	462	280,00		1320,80D
31/12/2022	9539 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		320,80	0,00
Total da conta:			320,80	320,80	

Conta:	148 - 3.2.2.03.0007	Telefone e Internet			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	6762 Nota Fiscal Nº 28343666 de CLARO S.A	191	41,54		41,54D
01/01/2022	6763 Nota Fiscal Nº 760060 de CLARO S.A	191	14,81		56,35D
17/01/2022	6715 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		146,25D
01/02/2022	6829 Nota Fiscal Nº 29204940 de CLARO S.A	191	41,54		187,79D
01/02/2022	6830 Nota Fiscal Nº 782309 de CLARO S.A	191	14,81		202,60D
10/02/2022	6847 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		292,50D
01/03/2022	7147 Nota Fiscal Nº 30053033 de CLARO S.A	191	42,67		335,17D
01/03/2022	7148 Nota Fiscal Nº 804912 de CLARO S.A	191	14,81		349,98D
18/03/2022	7069 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		439,88D
01/04/2022	7298 Nota Fiscal Nº 30932799 de CLARO S.A	191	44,88		484,76D
01/04/2022	7299 Nota Fiscal Nº 826048 de CLARO S.A	191	16,38		501,14D
19/05/2022	7393 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		591,04D
19/05/2022	7394 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		680,94D
23/05/2022	7755 Nota Fiscal Nº 32721707 de CLARO S.A	191	44,88		725,82D
23/05/2022	7756 Nota Fiscal Nº 869984 de CLARO S.A	191	16,38		742,20D
01/06/2022	7643 Nota Fiscal Nº 3180838 de CLARO S.A	191	44,88		787,08D
01/06/2022	7644 Nota Fiscal Nº 848225 de CLARO S.A	191	16,38		803,46D
15/06/2022	7527 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		893,36D
01/07/2022	8012 Nota Fiscal Nº 33630822 de CLARO S.A	191	44,88		938,24D
01/07/2022	8015 Nota Fiscal Nº 891297 de CLARO S.A	191	16,38		954,62D
14/07/2022	8008 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		1.044,52D
15/08/2022	8162 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		1.134,42D
01/09/2022	8075 Nota Fiscal Nº 345400496 de CLARO S.A	191	44,88		1.179,30D
01/09/2022	8076 Nota Fiscal Nº 913445 de CLARO S.A	191	16,38		1.195,68D
14/09/2022	8209 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	89,90		1.285,58D
01/10/2022	8224 Nota Fiscal Nº 35477567 de CLARO S.A	191	44,88		1.330,46D
01/10/2022	8225 Nota Fiscal Nº 936817 de CLARO S.A	191	16,38		1.346,84D
01/10/2022	8226 Nota Fiscal Nº 36361834 de CLARO S.A	191	34,70		1.381,54D
01/10/2022	8227 Nota Fiscal Nº 958095 de CLARO S.A	191	14,57		1.396,11D
28/10/2022	8219 Despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		1.486,01D
01/11/2022	8866 Nota Fiscal Nº 37338669 de CLARO S.A	191	41,03		1.527,04D
01/11/2022	8867 Nota Fiscal Nº 980793 de CLARO S.A	191	14,57		1.541,61D
21/11/2022	8887 Despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		1.631,51D
01/12/2022	8872 Nota Fiscal Nº 38373663 de CLARO S.A	191	41,42		1.672,93D
01/12/2022	8873 Nota Fiscal Nº 1003854 de CLARO S.A	191	14,57		1.687,50D
19/12/2022	8913 Despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda		89,90		1.777,40D
19/12/2022	8914 Pagamento de despesa com Internet a Mais Segurança Eletronica Ltda	7	50,00		1.827,40D
31/12/2022	9540 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		1.827,40	0,00
Total da conta:			1.827,40	1.827,40	

Conta:	151 - 3.2.2.03.0010	Manutenção de Instalações e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	8000 PAGAMENTO REF: A MANUTENÇÕES DO NOTEBOOK	7	200,00		200,00D
31/12/2022	9541 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		200,00	0,00
Total da conta:			200,00	200,00	

Conta:	152 - 3.2.2.03.0011	Seguros			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	5787 Apropriação de seguro 8/12 ref. apólice conf. proposta 261900285 Zurich Automóvel Individual	232	95,71		95,71D
01/02/2022	5788 Apropriação de seguro 9/12 ref. apólice conf. proposta 261900285 Zurich Automóvel Individual	232	95,71		191,42D
01/03/2022	5789 Apropriação de seguro 10/12 ref. apólice conf. proposta 261900285 Zurich Automóvel Individual	232	95,71		287,13D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:17:44

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.2.2.03.0011 Seguros				
01/04/2022	5790 Apropriação de seguro 11/12 ref. apólice conf. proposta 261900285 Zurich Automóvel Individual	232	95,71		382,84D
1/05/2022	5791 Apropriação de seguro 12/12 ref. apólice conf. proposta 261900285 Zurich Automóvel Individual	232	95,74		478,58D
09/06/2022	7515 Apropriação de seguro apólice conf. proposta 349556755 Zurich Automóvel Individual 01/04	232	423,63		902,21D
14/07/2022	8042 Apropriação de seguro apólice conf. proposta 349556755 Zurich Automóvel Individual 02/04	232	423,63		1.325,84D
31/08/2022	8128 Apropriação de seguro apólice conf. proposta 349556755 Zurich Automóvel Individual 02/04	232	423,63		1.749,47D
1/11/2022	8950 Apropriação de seguro apólice conf. proposta 349556755 Zurich Automóvel Individual 04/04	232	423,64		2.173,11D
1/12/2022	9542 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		2.173,11	0,00
Total da conta:			2.173,11	2.173,11	
Conta:	153 - 3.2.2.03.0012 Combustíveis e Lubrificantes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	6889 Nota Fiscal Nº 278 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	133,90		133,90D
11/02/2022	6923 Nota Fiscal Nº 705 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	235,03		368,93D
15/02/2022	6904 Nota Fiscal Nº 280 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	345,01		713,94D
1/02/2022	6922 Nota Fiscal Nº 712 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	271,92		985,86D
13/02/2022	6858 Provisão de despesa com reembolso ref. a gastos com Combustível em decorrência de viagem para os municípios associados à Sidneia de Souza Martins	203	199,99		1.185,85D
1/03/2022	7090 Nota Fiscal Nº 723 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	220,77		1.406,62D
18/03/2022	7067 Provisão de despesa com reembolso ref. a gastos com Combustível em decorrência de viagem para levantamento de imagens do projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas à Sidneia de Souza Martins	203	100,02		1.506,64D
21/03/2022	7086 Nota Fiscal Nº 753 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	222,87		1.729,51D
15/03/2022	7081 Provisão de despesa com reembolso ref. a gastos com Combustível em decorrência de viagem à Tatiana Rezende de Matos	203	261,71		1.991,22D
02/04/2022	7300 Nota Fiscal Nº 777 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	227,10		2.218,32D
05/04/2022	7301 Nota Fiscal Nº 320 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	252,59		2.470,91D
29/04/2022	7309 Nota Fiscal Nº 330 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	457,25		2.928,16D
29/04/2022	7310 Nota Fiscal Nº 331 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	129,10		3.057,26D
07/05/2022	7313 Nota Fiscal Nº 803 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	300,84		3.358,10D
11/05/2022	7316 Nota Fiscal Nº 826 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	313,44		3.671,54D
27/05/2022	7323 Nota Fiscal Nº 144 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA - ME	379	160,00		3.831,54D
30/05/2022	7404 PAGAMENTO CONF. NFC 26980	7	267,08		4.098,62D
04/06/2022	7631 Nota Fiscal Nº 899 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	251,69		4.350,31D
25/06/2022	7639 Nota Fiscal Nº 937 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	230,00		4.580,31D
11/08/2022	8414 Nota fiscal nº 1065 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	206,43		4.786,74D
09/09/2022	8415 Nota Fiscal nº 1137 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	197,10		4.983,84D
14/09/2022	8370 Nota Fiscal Nº 282 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA - ME	379	114,27		5.098,11D
01/11/2022	8876 Nota Fiscal Nº 477 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	100,00		5.198,11D
09/11/2022	8426 Nota Fiscal Nº 524 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	100,00		5.298,11D
30/12/2022	8869 Nota Fiscal Nº 566 de AUTO POSTO GIGANTE LTDA	345	120,00		5.418,11D
31/12/2022	9543 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		5.418,11	0,00
Total da conta:			5.418,11	5.418,11	
Conta:	157 - 3.2.2.03.0016 Lanches e Refeições				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	7075 Pagamento ref. gastos com refeição a Churrascaria Casa Grande MG	7	84,90		84,90D
28/04/2022	7307 Nota Fiscal Nº 24382 de COZINHA DAZIRA LTDA	405	54,00		138,90D
28/04/2022	7308 Nota Fiscal Nº 24382 de COZINHA DAZIRA LTDA	405	277,00		415,90D
03/05/2022	7223 Nota Fiscal Nº 32973516 de FERNANDA APARECIDA SILVEIRA	453	170,00		585,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 157 - 3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições				
23/05/2022	7321 Nota Fiscal Nº 20220000000003 de WILKER DE SOUZA BARBOSA 09405320696	448	374,00		959,90D
24/05/2022	7396 PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE MANDIOCA	7	157,50		1.117,40D
25/05/2022	7322 Nota Fiscal Nº 20220000000002 de DANIELA MATOS FIGUEIREDO GUIMARAES 98127063649	450	370,00		1.487,40D
25/05/2022	7399 PAGAMENTO REF. LANCHE COZINHA DAZIRA	7	172,50		1.659,90D
09/06/2022	8427 PAGAMENTO REF. A COMPRA EM LANCHONETE	7	188,10		1.848,00D
14/09/2022	7517 Despesa ref. a lanche oferecido em evento lançamento E-book rota Turística Villas e Fazendas fornecedor Padaria Barao	7	735,00		2.583,00D
27/09/2022	8375 Nota Fiscal Nº 40221 de ARMAZEM BRASIL LTDA - FILIAL I	235	121,45		2.704,45D
29/09/2022	8371 Nota Fiscal Nº 26841 de COZINHA DAZIRA LTDA	405	585,00		3.289,45D
30/09/2022	8332 Despesa ref. a lanche oferecido em evento lançamento E-book rota Turística Villas e Fazendas fornecedor Padaria Barao	7	200,00		3.489,45D
31/12/2022	9544 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		3.489,45	0,00
Total da conta:			3.489,45	3.489,45	
Conta: 189 - 3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	6760 Nota Fiscal Nº 1589 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
02/02/2022	6824 Nota Fiscal Nº 1604 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		1.360,00D
04/03/2022	7091 Nota Fiscal Nº 1613 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		2.040,00D
30/04/2022	7509 Nota Fiscal Nº de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		2.720,00D
09/05/2022	7315 Nota Fiscal Nº 202200001657 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		3.400,00D
06/06/2022	7633 Nota Fiscal Nº 202200001673 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		4.080,00D
06/07/2022	8003 Nota Fiscal Nº 1700 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		4.760,00D
03/08/2022	8424 Nota Fiscal Nº 1717 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		5.440,00D
01/09/2022	8074 Nota Fiscal Nº 202200001717 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		6.120,00D
01/10/2022	8185 Nota Fiscal Nº 1750 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		6.800,00D
05/11/2022	8868 Nota Fiscal Nº 1791 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		7.480,00D
05/11/2022	8987 Ajuste ref. Nota Fiscal Nº 1791 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI JA PAGA EM PERIODOS PASSADOS	237		680,00	6.800,00D
28/11/2022	8870 Nota Fiscal Nº 202200001812 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		7.480,00D
01/12/2022	8864 Nota Fiscal Nº 1775 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		8.160,00D
01/12/2022	8871 Nota Fiscal Nº 202200001822 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		8.840,00D
01/12/2022	8988 AJUSTE CONF Nota Fiscal Nº 1775 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI REF. VALORES PAGOS ANTERIORMENTE	237		680,00	8.160,00D
31/12/2022	9550 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA	188		8.160,00	0,00
Total da conta:			9.520,00	9.520,00	

Conta: 200 - 3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas				0,00
	SALDO ANTERIOR				
05/01/2022	6713 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 140122	7	260,00		260,00D
10/02/2022	6846 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 260222	7	260,00		520,00D
11/03/2022	7064 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 260322	7	260,00		780,00D
07/04/2022	7340 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 270422	7	260,00		1.040,00D
09/05/2022	7382 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 300522	7	260,00		1.300,00D
29/06/2022	7550 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 280622	7	260,00		1.560,00D
14/07/2022	8006 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 28072022	7	260,00		1.820,00D
23/08/2022	8417 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 270922	7	260,00		2.080,00D
14/09/2022	8280 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 270922	7	260,00		2.340,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas			
28/10/2022	8231 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 281022	7	260,00		2.600,00D
11/11/2022	8875 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 301122	7	260,00		2.860,00D
19/12/2022	8916 Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 281222	7	260,00		3.120,00D
31/12/2022	9553 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		3.120,00	0,00
Total da conta:			3.120,00	3.120,00	
Conta:	201 - 3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2022	7303 Nota Fiscal Nº 202200000004291 de SAVASSI HOTEL LTDA	446	191,01		191,01D
27/04/2022	7304 Nota Fiscal Nº 202200000004294 de SAVASSI HOTEL LTDA	446	191,01		382,02D
29/04/2022	7312 Nota Fiscal Nº 202200000004292 de SAVASSI HOTEL LTDA	446	191,01		573,03D
09/05/2022	7384 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A TATIANA REZENDE DE MATOS	7	151,86		724,89D
13/05/2022	7317 Nota Fiscal Nº 5 de ALEX FABIANO COELHO FERREIRA 68269897604	384	50,00		774,89D
20/05/2022	7318 Nota Fiscal Nº 20222 de PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	451	11.200,00		11.974,89D
27/05/2022	7324 Nota Fiscal Nº 20220000000001 de HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	449	570,00		12.544,89D
27/05/2022	7325 Nota Fiscal Nº 20220000000019 de HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	449	570,00		13.114,89D
3/06/2022	7490 Pagamento de despesa em decorrência de estacionamento e refeição de Tatiane Rezende de Matos para participar da reunião presencial na sede do Circuito Villas e Fazendas ,para definir cronograma do vestial gastronômico 2022.	7	47,48		13.162,37D
06/06/2022	7632 Nota Fiscal Nº 20223 de PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	451	13.650,00		26.812,37D
09/06/2022	7518 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SIDNEIA DE SOUZA MARTINS	7	390,52		27.202,89D
13/06/2022	7640 Nota Fiscal Nº 20227 de PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	451	20.840,00		48.042,89D
13/06/2022	7641 Nota Fiscal Nº 20226 de PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	451	12.110,00		60.152,89D
13/06/2022	7642 Nota Fiscal Nº 20224 de PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	451	4.200,00		64.352,89D
13/06/2022	7552 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A TATIANA REZENDE DE MATOS	7	53,97		64.406,86D
13/09/2022	8329 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A TATIANA REZENDE DE MATOS	7	38,90		64.445,76D
13/09/2022	8330 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SIDNEIA DE SOUZA MARTINS	7	33,55		64.479,31D
13/09/2022	8331 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Camila Borges de Souza Lima	7	516,47		64.995,78D
25/10/2022	8222 Reembolso com despesa com viagem ref. a Camila Borges de Souza Lima	7	1.518,38		66.514,16D
01/11/2022	8986 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Camila Borges de Souza Lima		182,77		66.696,93D
11/11/2022	8989 Estorno ref. Nota Fiscal Nº 202200000000001 de HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA em duplicidade	449		570,00	66.126,93D
31/12/2022	9554 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		66.126,93	0,00
Total da conta:			66.696,93	66.696,93	
Conta:	208 - 3.2.2.03.0020	Impressões e Encadernações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
2/03/2022	7080 Nota Fiscal Nº 179 de REDE EDITORA GRAFICA LTDA	436	6.798,00		6.798,00D
3/03/2022	7149 Nota Fiscal Nº 109 de ARTE EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	444	1.976,40		8.774,40D
31/12/2022	9556 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		8.774,40	0,00
Total da conta:			8.774,40	8.774,40	
Conta:	210 - 3.2.2.03.0021	Despesas com veículos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	7411 PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR	7	247,64		247,64D
14/09/2022	8260 PAGAMENTO LOCALIZA RENT A CAR documento: ACCLF12595	7	233,71		481,35D
31/12/2022	9557 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		481,35	0,00
Total da conta:			481,35	481,35	
Conta:	223 - 3.2.2.03.0025	Suprimentos de Informática			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	7637 VR. REF. NF 20222052 de LUCA MAZZUCCO TURAZZI 36633231881	454	212,90		212,90D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0010
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:17:44

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 223 - 3.2.2.03.0025	Suprimentos de Informática					
31/12/2022	9558 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		212,90	0,00
Total da conta:				212,90	212,90	
Conta: 192 - 3.2.2.03.0027	Brindes					
SALDO ANTERIOR						0,00
14/02/2022	6870 Pagamento ref. compra de Displays em aço para homenagear os funcionários do Villas e Fazendas em comemoração aos 20 anos do Circuito		7	110,00		110,00
17/03/2022	7084 Nota Fiscal Nº 4331 de A.J. BRINDES COMERCIALIZACAO EIRELI		437	500,00		610,00
31/12/2022	9551 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		610,00	0,00
Total da conta:				610,00	610,00	
Conta: 195 - 3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda					
SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2022	6789 Ajuste Pagamento a Clarissa Maria da Silva Alves ref. prestação de serviços de Marketing Turístico		78		534,00	534,00
18/02/2022	6827 Nota Fiscal Nº 61 de CINEMARKETING CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA		427	22.500,00		21.966,00
21/02/2022	6902 Pagamento conf doc 1765788217 a Dlocal a Servico de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		413	1.000,00		22.966,00
21/02/2022	6903 Pagamento conf doc 1765756570 a Dlocal a Servico de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		413	1.000,00		23.966,00
25/03/2022	7140 Nota Fiscal Nº 7 de CORETO CULTURAL COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA		441	600,00		24.566,00
12/05/2022	7416 Pagamento conf doc 2088860193 a Dlocal a Servico de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		413	4.000,00		28.566,00
12/05/2022	7417 Pagamento conf doc 2088859278 a Dlocal a Servico de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA		413	4.000,00		32.566,00
13/05/2022	7439 PAGAMENTO REF. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		413	13.000,00		45.566,00
02/06/2022	7555 PAGAMENTO REF. A IMAGENS FEITAS NO EVENTO		7	3.750,00		49.316,00
23/06/2022	7638 Nota Fiscal Nº 65 de CINEMARKETING CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA		427	22.500,00		71.816,00
29/07/2022	8020 PAGAMENTO REF. A IMAGENS FEITAS NO EVENTO		7	3.750,00		75.566,00
31/12/2022	9552 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		75.566,00	0,00
Total da conta:				76.100,00	76.100,00	
Conta: 204 - 3.2.2.03.0029	Projeto Turístico e Geoprocessamento					
SALDO ANTERIOR						0,00
04/01/2022	6761 Nota Fiscal Nº 1 de JM CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA		383	24.000,00		24.000,00
31/12/2022	9555 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		24.000,00	0,00
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta: 382 - 3.2.2.03.0037	Uniformes					
SALDO ANTERIOR						0,00
14/03/2022	7089 Nota Fiscal Nº 2507 de DEDICA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO		438	700,00		700,00
31/12/2022	9573 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		700,00	0,00
Total da conta:				700,00	700,00	
Conta: 389 - 3.2.2.03.0039	Certificado Digital					
SALDO ANTERIOR						0,00
13/07/2022	7992 Nota Fiscal Nº 69858 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		325	167,20		167,20
04/11/2022	8425 Nota Fiscal Nº 73620 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		325	167,20		334,40
31/12/2022	9575 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N/ DATA		188		334,40	0,00
Total da conta:				334,40	334,40	
Conta: 393 - 3.2.2.03.0040	Taxas Diversas					
SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2022	7464 BAIXA DE SALDO JÁ COMPENSADO NA GUIA COM VENCIMENTO EM 20/08/2021		408	7,28		7,28
30/08/2022	8404 Pagamento ref. 07/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de água		7	98,00		105,28
30/09/2022	8383 Pagamento ref. 09/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de água		7	84,00		189,28



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	393 - 3.2.2.03.0040				Taxas Diversas
03/11/2022	8781 Pagamento ref. 10/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuaria e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de agua	7	91,00		280,28D
09/11/2022	8794 Pagamento ref. 10/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuaria e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de agua	7	280,00		560,28D
19/12/2022	8915 Pagamento ref. 11/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuaria e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de agua	7	280,00		840,28D
31/12/2022	9576 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		840,28	0,00
Total da conta:			840,28	840,28	

Conta:	398 - 3.2.2.03.0041				Hospedagem de Sistemas e Software
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	7141 Nota Fiscal Nº 1 de RENAN RESENDE GUSMÃO XAVIER ME	346	130,00		130,00D
12/04/2022	7302 Nota Fiscal Nº 202200000000001 de RODRIGO FERNANDES PINTO 05665466638	445	849,00		979,00D
10/11/2022	8885 Pagamento Ref. Renovação e hospedagem a Endurance group	7	279,71		1.258,71D
31/12/2022	9577 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		1.258,71	0,00
Total da conta:			1.258,71	1.258,71	

Conta:	439 - 3.2.2.03.0042				Manutenção de Veículos
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	7077 Nota Fiscal Nº 32 de CENTRO AUTOMOTIVO ITAVERAVA LTDA	434	249,00		249,00D
01/03/2022	7146 Nota Fiscal Nº 331 de AUTO PECAS E ACESSORIOS 2 P	443	220,00		469,00D
01/04/2022	7466 Nota Fiscal Nº 202200000000008 de ROMULO PIANZOLI PIMENTEL-ME	443	266,00		735,00D
31/12/2022	9582 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188		735,00	0,00
Total da conta:			735,00	735,00	

Conta:	386 - 3.2.2.03.0045				(-) Recuperação de despesas
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	7482 ESTORNO SALDO DE IRRF a recolher mes 12/ 2021	85		3,64	3,64C
31/12/2022	9574 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/ DATA	188	3,64		0,00
Total da conta:			3,64	3,64	

Documento assinado digitalmente

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 24/11/2023 14:28:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total da conta:

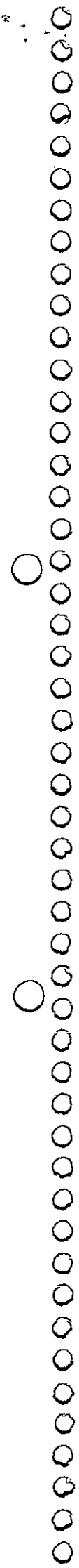
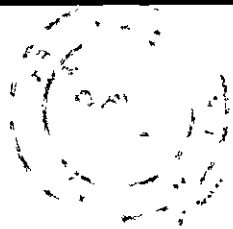
CARLOS JOSE RODRIGUES
CONTROLADORIA E GESTAO
LTDA:36538614000179

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES CONTROLADORIA E GESTAO LTDA:36538614000179
Dados: 2023.11.24 09:19:54 -03'00'

RAFAEL CASTRO LANA

CPF: 351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



RAZÃO



Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9454 Provisão de salário de autônomos ref. 01/2023	78	1.302,00		1.302,00D
31/01/2023	9460 Ref. a desconto de salários 01/2023	76	760,00		2.062,00D
31/01/2023	9963 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		2.062,00	0,00
28/02/2023	9625 Provisão de salário de autônomos ref. 02/2023	78	1.302,00		1.302,00D
28/02/2023	9995 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.302,00	0,00
31/03/2023	9631 Provisão de salário de autônomos ref. 03/2023	78	1.302,00		1.302,00D
31/03/2023	10025 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.302,00	0,00
28/04/2023	9673 Provisão de salário de autônomos ref. 04/2023	78	1.302,00		1.302,00D
30/04/2023	10359 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.302,00	0,00
31/05/2023	9684 Provisão de salário de autônomos ref. 05/2023	78	1.320,00		1.320,00D
31/05/2023	10395 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.320,00	0,00
30/06/2023	10242 Provisão de salário de autônomos ref. 06/2023	78	1.320,00		1.320,00D
30/06/2023	10429 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.320,00	0,00
31/07/2023	10258 Provisão de salário de autônomos ref. 07/2023	78	1.320,00		1.320,00D
31/07/2023	10471 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.320,00	0,00
31/07/2023	10576 Provisão de salário de autônomos ref. 08/2023	78	1.320,00		1.320,00D
31/08/2023	10593 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.320,00	0,00
28/09/2023	10687 PROVISÃO HONORÁRIOS AUTONOMOS A PAGAR REF. 09/2023	78	968,00		968,00D
30/09/2023	10703 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		968,00	0,00
Total da conta:			12.216,00	12.216,00	
Conta:	127 - 3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9476 PROVISÃO DE 13 º REF. 01/2023	94	434,00		434,00D
31/01/2023	9964 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
28/02/2023	9647 PROVISÃO DE 13 º REF. 02/2023	94	434,00		434,00D
28/02/2023	9996 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
31/03/2023	9651 PROVISÃO DE 13 º REF. 03/2023	94	434,00		434,00D
31/03/2023	10026 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
31/03/2023	9694 PROVISÃO DE 13 º REF. 05/2023	94	434,00		434,00D
31/05/2023	10396 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
01/06/2023	10348 PROVISÃO DE 13 º REF. 04/2023	94	434,00		434,00D
30/06/2023	10252 PROVISÃO DE 13 º REF. 06/2023	94	434,00		868,00D
30/06/2023	10430 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		868,00	0,00
31/07/2023	10268 PROVISÃO DE 13 º REF. 07/2023	94	434,00		434,00D
31/07/2023	10472 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
31/07/2023	10586 PROVISÃO DE 13 º REF. 08/2023	94	434,00		434,00D
31/07/2023	10594 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
29/09/2023	10695 PROVISÃO DE 13 º REF. 09/2023	94	434,00		434,00D
30/09/2023	10704 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
31/10/2023	10833 PROVISÃO DE 13 º REF. 10/2023	94	434,00		434,00D
31/10/2023	10840 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		434,00	0,00
Total da conta:			4.340,00	4.340,00	
Conta:	129 - 3.2.2.01.0004	Férias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9459 Ref. a Diferença de férias a pagar	76	80,00		80,00D
31/01/2023	9461 Valor Ref. DIAS NORMAIS 01/2023	76	4.340,00		4.420,00D
31/01/2023	9472 Provisão de férias ref. 01/2023	90	1.038,66		5.458,66D
31/01/2023	9965 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.458,66	0,00
28/02/2023	9628 Valor Ref. DIAS NORMAIS 02/2023	76	5.208,00		5.208,00D
28/02/2023	9639 Provisão de férias ref. 02/2023	90	578,67		5.786,67D
28/02/2023	9997 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.786,67	0,00
31/03/2023	9634 Valor Ref. DIAS NORMAIS 03/2023	76	5.208,00		5.208,00D
31/03/2023	9643 Provisão de férias ref. 03/2023	90	578,67		5.786,67D
31/03/2023	10027 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.786,67	0,00
29/04/2023	9676 Valor Ref. DIAS NORMAIS 04/2023	76	5.208,00		5.208,00D
30/04/2023	10360 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.208,00	0,00
31/05/2023	9687 Valor Ref. DIAS NORMAIS 05/2023	76	5.208,00		5.208,00D
31/05/2023	9690 Provisão de férias ref. 05/2023	90	578,67		5.786,67D
31/05/2023	10397 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.786,67	0,00
01/06/2023	10343 Provisão de férias ref. 04/2023	90	578,66		578,66D
30/06/2023	10245 Valor Ref. DIAS NORMAIS 06/2023	76	5.208,00		5.786,66D
30/06/2023	10248 Provisão de férias ref. 06/2023	90	578,67		6.365,33D
30/06/2023	10431 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		6.365,33	0,00
31/07/2023	10261 Valor Ref. DIAS NORMAIS 07/2023	76	5.208,00		5.208,00D
31/07/2023	10264 Provisão de férias ref. 07/2023	90	578,66		5.786,66D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:18:10

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.2.2.01.0004	Férias			
31/07/2023	10473 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188	5.786,66		0,00
31/08/2023	10579 Valor Ref. DIAS NORMAIS 08/2023	76	5.208,00		5.208,00D
31/08/2023	10582 Provisão de férias ref. 08/2023	90	578,67		5.786,67D
31/08/2023	10595 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.786,67	0,00
29/09/2023	10686 Valor Ref. DIAS NORMAIS 09/2023	76	5.208,00		5.208,00D
29/09/2023	10691 Provisão de férias ref. 09/2023	90	578,67		5.786,67D
30/09/2023	10705 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		5.786,67	0,00
31/10/2023	10818 Valor Ref. DIAS NORMAIS 10/2023	76	2.777,60		2.777,60D
31/10/2023	10829 Provisão de férias ref. 10/2023	90	578,66		3.356,26D
31/10/2023	10841 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		3.356,26	0,00
Total da conta:			55.108,26	55.108,26	

Conta:	130 - 3.2.2.01.0005	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9468 Provisão de INSS sobre salários ref. 01/2023	83	1.617,56		1.617,56D
31/01/2023	9473 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 01/2023	91	272,12		1.889,68D
31/01/2023	9477 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 01/2023	95	113,72		2.003,40D
31/01/2023	9966 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		2.003,40	0,00
28/02/2023	9635 Provisão de INSS sobre salários ref. 02/2023	83	1.624,89		1.624,89D
28/02/2023	9640 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 02/2023	91	151,61		1.776,50D
28/02/2023	9648 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 02/2023	95	113,70		1.890,20D
28/02/2023	9998 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.890,20	0,00
31/03/2023	9637 Provisão de INSS sobre salários ref. 03/2023	83	1.624,89		1.624,89D
31/03/2023	9644 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 03/2023	91	151,61		1.776,50D
31/03/2023	9652 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 03/2023	95	113,72		1.890,22D
31/03/2023	10028 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.890,22	0,00
29/04/2023	9677 Provisão de INSS sobre salários ref. 04/2023	83	1.624,89		1.624,89D
30/04/2023	10361 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.624,89	0,00
31/05/2023	9688 Provisão de INSS sobre salários ref. 05/2023	83	1.628,49		1.628,49D
31/05/2023	9691 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 05/2023	91	151,62		1.780,11D
31/05/2023	9695 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 05/2023	95	113,72		1.893,83D
31/05/2023	10398 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.893,83	0,00
01/06/2023	10344 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 04/2023	91	151,60		151,60D
01/06/2023	10349 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 04/2023	95	113,70		265,30D
30/06/2023	10246 Provisão de INSS sobre salários ref. 06/2023	83	1.628,49		1.893,79D
30/06/2023	10249 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 06/2023	91	151,62		2.045,41D
30/06/2023	10253 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 06/2023	95	113,68		2.159,09D
30/06/2023	10432 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		2.159,09	0,00
31/07/2023	10262 Provisão de INSS sobre salários ref. 07/2023	83	1.628,49		1.628,49D
31/07/2023	10265 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 07/2023	91	151,59		1.780,08D
31/07/2023	10269 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 07/2023	95	113,74		1.893,82D
31/07/2023	10474 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.893,82	0,00
31/08/2023	10580 Provisão de INSS sobre salários ref. 08/2023	83	1.628,49		1.628,49D
31/08/2023	10583 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 08/2023	91	151,62		1.780,11D
31/08/2023	10587 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 08/2023	95	113,68		1.893,79D
31/08/2023	10596 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.893,79	0,00
29/09/2023	10689 Provisão de INSS sobre salários ref. 09/2023	83	1.558,09		1.558,09D
29/09/2023	10692 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 09/2023	91	151,62		1.709,71D
29/09/2023	10696 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 09/2023	95	113,74		1.823,45D
30/09/2023	10706 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.823,45	0,00
31/10/2023	10825 Provisão de INSS sobre salários ref. 10/2023	83	727,72		727,72D
31/10/2023	10830 PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 10/2023	91	151,59		879,31D
31/10/2023	10834 PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º REF. 10/2023	95	113,68		992,99D
31/10/2023	10842 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		992,99	0,00
Total da conta:			18.065,68	18.065,68	

Conta:	131 - 3.2.2.01.0006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9453 Provisão de FGTS sobre salários ref. 01/2023	84	414,40		414,40D
31/01/2023	9474 FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 01/2023	92	83,09		497,49D
31/01/2023	9478 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 01/2023	96	34,72		532,21D
31/01/2023	9967 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		532,21	0,00
28/02/2023	9624 Provisão de FGTS sobre salários ref. 02/2023	84	416,64		416,64D

RAZÃO



Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	131 - 3.2.2.01.0006 FGTS				
20/02/2023	9641 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2023	92	46,29		462,93D
20/02/2023	9649 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 02/ 2023	96	34,72		497,65D
20/02/2023	9999 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,65	0,00
31/03/2023	9630 Provisão de FGTS sobre salários ref. 03/2023	84	416,64		416,64D
31/03/2023	9645 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 03/2023	92	46,30		462,94D
31/03/2023	9653 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 03/ 2023	96	34,72		497,66D
31/03/2023	10029 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,66	0,00
20/04/2023	9672 Provisão de FGTS sobre salários ref. 04/2023	84	416,64		416,64D
20/04/2023	10362 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		416,64	0,00
31/05/2023	9683 Provisão de FGTS sobre salários ref. 05/2023	84	416,64		416,64D
31/05/2023	9692 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 05/2023	92	46,29		462,93D
31/05/2023	9696 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 05/ 2023	96	34,72		497,65D
31/05/2023	10399 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,65	0,00
01/06/2023	10345 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 04/2023	92	46,29		46,29D
01/06/2023	10350 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 04/ 2023	96	34,72		81,01D
30/06/2023	10241 Provisão de FGTS sobre salários ref. 06/2023	84	416,64		497,65D
30/06/2023	10250 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 06/2023	92	46,30		543,95D
30/06/2023	10254 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 06/ 2023	96	34,72		578,67D
30/06/2023	10433 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		578,67	0,00
31/07/2023	10257 Provisão de FGTS sobre salários ref. 07/2023	84	416,64		416,64D
31/07/2023	10266 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 07/2023	92	46,29		462,93D
31/07/2023	10270 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 07/ 2023	96	34,72		497,65D
31/07/2023	10475 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,65	0,00
31/08/2023	10575 Provisão de FGTS sobre salários ref. 08/2023	84	416,64		416,64D
31/08/2023	10584 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 08/2023	92	46,29		462,93D
31/08/2023	10588 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 08/ 2023	96	34,72		497,65D
31/08/2023	10597 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,65	0,00
29/09/2023	10684 Provisão de FGTS sobre salários ref. 09/2023	84	416,64		416,64D
29/09/2023	10693 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 09/2023	92	46,30		462,94D
29/09/2023	10697 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 09/ 2023	96	34,72		497,66D
29/09/2023	10707 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		497,66	0,00
31/10/2023	10815 Provisão de FGTS sobre salários ref. 10/2023	84	222,20		222,20D
31/10/2023	10831 FTGS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 10/2023	92	46,29		268,49D
31/10/2023	10835 PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º REF. 10/ 2023	96	34,72		303,21D
31/10/2023	10843 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		303,21	0,00
Total da conta:			4.816,65	4.816,65	

Conta:	132 - 3.2.2.01.0007 PIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9469 Provisão de PIS sobre folha ref. 01/2023	86	51,80		51,80D
31/01/2023	9475 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 01/ 2023	93	10,38		62,18D
31/01/2023	9479 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 01/2023	97	4,34		66,52D
31/01/2023	9968 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		66,52	0,00
28/02/2023	9636 Provisão de PIS sobre folha ref. 02/2023	86	52,08		52,08D
20/02/2023	9642 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 02/ 2023	93	5,79		57,87D
20/02/2023	9650 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 02/2023	97	4,34		62,21D
28/02/2023	10000 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		62,21	0,00
31/03/2023	9638 Provisão de PIS sobre folha ref. 03/2023	86	52,08		52,08D
31/03/2023	9646 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 03/ 2023	93	5,79		57,87D
31/03/2023	9654 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 03/2023	97	4,34		62,21D
31/03/2023	10030 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		62,21	0,00
29/04/2023	9678 Provisão de PIS sobre folha ref. 04/2023	86	52,08		52,08D
30/04/2023	10363 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		52,08	0,00
31/05/2023	9689 Provisão de PIS sobre folha ref. 05/2023	86	52,08		52,08D
31/05/2023	9693 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 05/ 2023	93	5,79		57,87D
31/05/2023	9697 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 05/2023	97	4,34		62,21D
31/05/2023	10400 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		62,21	0,00
01/06/2023	10346 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 04/ 2023	93	5,79		5,79D
01/06/2023	10351 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 04/2023	97	4,34		10,13D
30/06/2023	10247 Provisão de PIS sobre folha ref. 06/2023	86	52,08		62,21D
30/06/2023	10251 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 06/ 2023	93	5,79		68,00D
30/06/2023	10255 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 06/2023	97	4,34		72,34D
30/06/2023	10347 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 06/ 2023	93		0,01	72,33D
30/06/2023	10434 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		72,33	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 132 - 3.2.2.01.0007	PIS				
31/07/2023	10263 Provisão de PIS sobre folha ref. 07/2023	86	52,08		52,08D
31/07/2023	10267 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 07/2023	93	5,78		57,86D
31/07/2023	10271 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 07/2023	97	4,34		62,20D
31/07/2023	10476 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		62,20	0,00
01/08/2023	10592 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO (PIS REF. 09/2022)	86	2,41		2,41D
31/08/2023	10581 Provisão de PIS sobre folha ref. 08/2023	86	52,08		54,49D
31/08/2023	10585 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 08/2023	93	5,79		60,28D
31/08/2023	10589 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 08/2023	97	4,34		64,62D
31/08/2023	10598 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		64,62	0,00
29/09/2023	10690 Provisão de PIS sobre folha ref. 09/2023	86	52,08		52,08D
29/09/2023	10694 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 09/2023	93	5,79		57,87D
29/09/2023	10698 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 09/2023	97	4,34		62,21D
30/09/2023	10708 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		62,21	0,00
31/10/2023	10826 Provisão de PIS sobre folha ref. 10/2023	86	27,78		27,78D
31/10/2023	10832 PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS REF. 10/2023	93	5,78		33,56D
31/10/2023	10836 PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º REF. 10/2023	97	4,34		37,90D
31/10/2023	10844 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,90	0,00
Total da conta:			604,50	604,50	
Conta: 241 - 3.2.2.01.0013	IRRF				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	10571 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO (IRRF REF. 05/2022)	85	2,49		2,49D
31/08/2023	10614 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		2,49	0,00
Total da conta:			2,49	2,49	
Conta: 472 - 3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9993 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188	0,01		0,01D
31/01/2023	9457 VALOR REF. A FGTS FÉRIAS A MAIOR 01/2023	84		0,01	0,00
28/02/2023	10023 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188	0,01		0,01D
28/02/2023	9655 AJUSTE REF. PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS REF. 02/2023	91		0,01	0,00
Total da conta:			0,02	0,02	
Conta: 142 - 3.2.2.03.0001	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2023	10185 Pagamento Conf. extrato a Cartucho e Cia Ltda	7	18,00		18,00D
30/06/2023	10436 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		18,00	0,00
Total da conta:			18,00	18,00	
Conta: 143 - 3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9944 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 01/2023	313	280,00		280,00D
31/01/2023	9969 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
28/02/2023	9945 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 02/2023	313	280,00		280,00D
28/02/2023	10001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
31/03/2023	9946 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 03/2023	313	280,00		280,00D
31/03/2023	10031 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
10/04/2023	9947 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 04/2023	313	280,00		280,00D
10/04/2023	10365 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
11/05/2023	9948 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 05/2023	313	280,00		280,00D
11/05/2023	10401 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
10/06/2023	10338 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 06/2023	313	280,00		280,00D
10/06/2023	10437 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
11/07/2023	10339 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 07/2023	313	280,00		280,00D
11/07/2023	10477 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
11/08/2023	10590 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 08/2023	313	280,00		280,00D
11/08/2023	10599 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
09/09/2023	10681 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 09/2023	313	280,00		280,00D
09/09/2023	10709 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
11/10/2023	10837 Provisão de pagamento de aluguel ref. ao mês 10/2023	313	280,00		280,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta: 143 - 3.2.2.03.0002		Aluguel de Imóveis				
31/10/2023	10845	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		280,00	0,00
Total da conta:				2.800,00	2.800,00	
Conta: 144 - 3.2.2.03.0003		Serviços Prestados por Terceiros				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	9742	Pagamento de despesa a CORREIO DA CIDADE EDITORA E COMUNICACAO	7	180,00		180,00D
28/03/2023	9744	Pagamento de despesa a RF de Miranda Pereira	7	700,00		880,00D
31/03/2023	10032	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		880,00	0,00
29/06/2023	10140	Pagamento ref. prestação de serviço de limpeza na sede realizada no dia 29/06/2023 a Maria de Fatima da Silva Theodoro	7	75,00		75,00D
30/06/2023	10438	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		75,00	0,00
21/07/2023	10281	Pagamento a TATIANA REZENDE DE MATOS ref. Producao Executiva do Festival Gastronomico Sabores das Villas Edicao 3	7	1.000,00		1.000,00D
31/07/2023	10478	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.000,00	0,00
04/08/2023	10506	Nota Fiscal Nº 202300000000422 de OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	391	52,00		52,00D
31/08/2023	10600	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		52,00	0,00
Total da conta:				2.007,00	2.007,00	
Conta: 145 - 3.2.2.03.0004		Depreciação e Amortização				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	9524	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/01/2023	9970	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
28/02/2023	9668	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
28/02/2023	10002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
31/03/2023	9956	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/03/2023	10033	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
30/04/2023	9957	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
30/04/2023	10366	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
31/05/2023	9958	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/05/2023	10402	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
30/06/2023	10352	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
30/06/2023	10439	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
31/07/2023	10353	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/07/2023	10479	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
31/08/2023	10567	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/08/2023	10601	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
30/09/2023	10682	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
30/09/2023	10710	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
31/10/2023	10838	DEPRECIACAO DO PERÍODO	48	37,35		37,35D
31/10/2023	10846	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		37,35	0,00
Total da conta:				373,50	373,50	
Conta: 146 - 3.2.2.03.0005		Material de Uso e Consumo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	9943	Nota Fiscal Nº 99 de RAMPALUMINIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	473	1.575,00		1.575,00D
30/06/2023	10367	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.575,00	0,00
01/06/2023	9699	Nota Fiscal Nº 5039 de JPK ATACAREJO LTDA	474	419,85		419,85D
30/06/2023	10440	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		419,85	0,00
Total da conta:				1.994,85	1.994,85	
Conta: 148 - 3.2.2.03.0007		Telefone e Internet				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	9936	Nota Fiscal Nº 39497415 de CLARO S.A	191	41,03		41,03D
01/01/2023	9937	Nota Fiscal Nº 1036862 de CLARO S.A	191	15,80		56,83D
11/01/2023	9433	Pagamento de despesa com internet a Mais Seguranca Eletronica Ltda	7	89,90		146,73D
31/01/2023	9971	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		146,73	0,00
01/02/2023	9656	Nota Fiscal de CLARO S.A	191	55,60		55,60D
21/02/2023	9599	Pagamento de despesa com internet a Mais Seguranca Eletronica Ltda		89,90		145,50D
21/02/2023	10003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		145,50	0,00
15/03/2023	9703	Nota Fiscal Nº 41918934 de CLARO S.A	191	56,83		56,83D
22/03/2023	9706	Nota Fiscal Nº 847408744 de CLARO S.A	191	61,34		118,17D
27/03/2023	9739	Pagamento de despesa com internet a FIBRA MINAS	7	91,83		210,00D
31/03/2023	10034	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		210,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2023;- 31/12/2023

Folha: 0006
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:18:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 148 - 3.2.2.03.0007	Telefone e Internet				
13/04/2023	9778 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		89,90D
30/04/2023	10368 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		89,90	0,00
16/05/2023	9799 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	91,71		91,71D
31/05/2023	10403 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		91,71	0,00
01/06/2023	10121 Nota Fiscal Nº 847408744 de CLARO S.A	191	60,47		60,47D
01/06/2023	10336 Nota Fiscal Nº 1139811 de CLARO S.A	191	60,10		120,57D
01/06/2023	10337 Nota Fiscal Nº 1171730 de CLARO S.A	191	61,43		182,00D
14/06/2023	10153 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		271,90D
30/06/2023	10441 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		271,90	0,00
05/07/2023	10293 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		89,90D
31/07/2023	10480 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		89,90	0,00
07/08/2023	10524 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		89,90D
15/08/2023	10510 Nota Fiscal Nº 48390528 de CLARO S.A	191	60,49		150,39D
31/08/2023	10602 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		150,39	0,00
01/09/2023	10680 Despesa NF 1267025 CLARO S.A	191	16,01		16,01D
01/09/2023	10700 Nota Fiscal Nº 49773923 de CLARO S.A	191	60,10		76,11D
21/09/2023	10640 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		166,01D
30/09/2023	10711 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		166,01	0,00
01/10/2023	10809 Despesa conf NF 55182181 CLARO S.A	191	1,33		1,33D
01/10/2023	10811 Nota Fiscal Nº 51111156 de CLARO S.A	191	44,09		45,42D
01/10/2023	10812 Nota Fiscal Nº 1299761 de CLARO S.A	191	16,01		61,43D
01/10/2023	10813 Estorno ref. Despesa NF 1267025 CLARO S.A	191		16,01	45,42D
11/10/2023	10780 Pagamento de despesa com Internet a FIBRA MINAS	7	89,90		135,32D
31/10/2023	10847 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		135,32	0,00
Total da conta:			1.513,37	1.513,37	

Conta: 152 - 3.2.2.03.0011	Seguros				
SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	10175 Apropriação de seguro 1/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
30/06/2023	10442 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,51	0,00
31/07/2023	10176 Apropriação de seguro 2/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
31/07/2023	10481 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,51	0,00
31/08/2023	10177 Apropriação de seguro 3/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
31/08/2023	10603 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,51	0,00
30/09/2023	10178 Apropriação de seguro 4/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
30/09/2023	10712 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,51	0,00
31/10/2023	10179 Apropriação de seguro 5/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
31/10/2023	10848 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,51	0,00
30/11/2023	10180 Apropriação de seguro 6/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		128,51D
31/12/2023	10181 Apropriação de seguro 7/12 ref. apólice conf. proposta 2310310664333 Zurich Automóvel Individual	232	128,51		257,02D
Total da conta:			899,57	642,55	

Conta: 153 - 3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes				
SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2023	9941 Nota Fiscal Nº 1400 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	185,03		185,03D
31/01/2023	9972 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		185,03	0,00
07/03/2023	9704 Nota Fiscal Nº 1505 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	197,96		197,96D
29/03/2023	9707 Nota Fiscal Nº 1564 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	179,23		377,19D
31/03/2023	10035 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		377,19	0,00
03/05/2023	9679 Nota Fiscal Nº 04/20231642 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	371,30		371,30D
18/05/2023	9680 Nota Fiscal Nº 04/20231673 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	175,00		546,30D
27/05/2023	9681 Nota Fiscal Nº 04/20231688 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	152,08		698,38D
31/05/2023	10404 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		698,38	0,00



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	153 - 3.2.2.03.0012				
	Combustíveis e Lubrificantes				
05/06/2023	9700 Nota Fiscal Nº 05/20231724 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	188,55		188,55D
06/06/2023	9701 Nota Fiscal Nº 05/20231727 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	100,00		288,55D
12/06/2023	9702 Nota Fiscal Nº 05/20231755 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	173,14		461,69D
00/06/2023	10443 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		461,69	0,00
02/08/2023	10504 Nota Fiscal Nº 1847 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	176,46		176,46D
11/08/2023	10530 REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM ref. SIDNEIA DE SOUZA MARTINS ref. Posto Santos e Silva Ltda		100,00		276,46D
01/08/2023	10509 Nota Fiscal Nº 1892 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	160,99		437,45D
01/08/2023	10604 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		437,45	0,00
01/10/2023	10734 Nota Fiscal Nº 1948 de REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	428	182,93		182,93D
31/10/2023	10849 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		182,93	0,00
Total da conta:			2.342,67	2.342,67	
Conta:	157 - 3.2.2.03.0016				
	Lanches e Refeições				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	9594 PAGAMENTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A PADARIA BRÃO	7	137,00		137,00D
28/02/2023	10004 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		137,00	0,00
16/05/2023	9802 Pagamento de Despesa com alimentação a DIVINO T CARVALHO	7	128,99		128,99D
11/05/2023	10405 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		128,99	0,00
07/08/2023	10507 616 de LANCHONETE E PANIFICADORA LARA LTDA	493	372,10		372,10D
07/08/2023	10508 Nota Fiscal Nº 616 de LANCHONETE E PANIFICADORA LARA LTDA	493	26,40		398,50D
21/08/2023	10605 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		398,50	0,00
Total da conta:			664,49	664,49	
Conta:	189 - 3.2.2.03.0017				
	Honorários Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	9938 Nota Fiscal Nº 202300000000008 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
31/01/2023	9977 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
02/02/2023	9942 Nota Fiscal Nº 202300000000042 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
28/02/2023	10009 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
04/03/2023	9951 Nota Fiscal Nº 202300000000094 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
14/03/2023	9952 Nota Fiscal Nº 202300000000095 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		1.360,00D
04/04/2023	10372 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		1.360,00	0,00
25/05/2023	9953 Nota Fiscal Nº 202300000000137 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
05/05/2023	10410 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
14/06/2023	9949 Nota Fiscal Nº 202300000000164 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
06/06/2023	10448 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
04/07/2023	9950 Nota Fiscal Nº 202300000000193 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
07/07/2023	10485 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
09/08/2023	10505 Nota Fiscal Nº 202300000000244 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
08/08/2023	10610 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
01/09/2023	10702 Nota Fiscal Nº 2023274 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
30/09/2023	10715 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
11/10/2023	10701 Nota Fiscal Nº 2023307 de CJR CONTABILIDADE, CONSULTORIA, AUDITORIA E PERICIA EIRELI	237	680,00		680,00D
31/10/2023	10854 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		680,00	0,00
Total da conta:			6.800,00	6.800,00	
Conta:	200 - 3.2.2.03.0018				
	Contribuições Confederativas				
	SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Emissão: 24/11/2023
Hora: 09:18:12

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas				
11/01/2023	9434	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 320123	7	300,00		300,00D
31/01/2023	9978	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
24/02/2023	9602	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. documento 280223	7	300,00		300,00D
28/02/2023	10010	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
22/03/2023	9740	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. nf 290323	7	300,00		300,00D
31/03/2023	10038	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
13/04/2023	9779	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. nf	7	300,00		300,00D
30/04/2023	10374	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
05/06/2023	10143	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 05/2023	7	300,00		300,00D
15/06/2023	10158	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 06/2023	7	300,00		600,00D
30/06/2023	10449	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		600,00	0,00
10/07/2023	10289	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 07/2023	7	300,00		300,00D
31/07/2023	10486	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
11/08/2023	10529	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 08/2023	7	300,00		300,00D
31/08/2023	10611	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
25/09/2023	10643	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 09/2023	7	300,00		300,00D
30/09/2023	10716	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
17/10/2023	10782	Pagamento a Confederação Dos Circuitos Turísticos conf. extrato ref. 10/2023	7	300,00		300,00D
31/10/2023	10855	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		300,00	0,00
Total da conta:				3.000,00	3.000,00	

Conta:	201 - 3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2023	9725	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Camila Borges de Souza Lima	7	858,02		858,02D
31/03/2023	10039	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		858,02	0,00
05/04/2023	9768	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Rafael Castro Lana	7	50,00		50,00D
30/04/2023	10375	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		50,00	0,00
06/06/2023	10184	Pagamento de despesa em decorrência de Estacionamento e Combustível para Adriano Resende Margotti	7	186,03		186,03D
19/06/2023	10159	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM ref. SIDNEIA DE SOUZA MARTINS		386,96		572,99D
22/06/2023	10173	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM ref. CAMILA BORGES DE SOUZA LIMA		394,20		967,19D
30/06/2023	10450	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		967,19	0,00
04/07/2023	10282	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM ref. RAFAEL CASTRO LANA		420,26		420,26D
31/07/2023	10487	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		420,26	0,00
11/08/2023	10532	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM Rafael Castro Lana ref. Pedágio	7	25,20		25,20D
31/08/2023	10612	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		25,20	0,00
Total da conta:				2.320,67	2.320,67	

Conta:	215 - 3.2.2.03.0023	Hospedagem de Site e Email				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	10810	Provisão de pagamento a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Hospedagem de Site e Email ref a domínio anual Hospedagem de Site e Email	245	40,00		40,00D
31/10/2023	10856	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		40,00	0,00
Total da conta:				40,00	40,00	

Conta:	195 - 3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	9708	Nota Fiscal Nº 1449 de GONTIJO OUTDOOR	475	470,00		470,00D
30/04/2023	10373	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	188		470,00	0,00
Total da conta:				470,00	470,00	

Conta:	485 - 3.2.2.03.0038	Despesas com Personalizados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	9785	Pagamento de Despesa conf. nf 545 a IE MARKETING DIRETO ref. parc 01 ecocopos	7	1.750,00		1.750,00D
28/04/2023	9783	Pagamento de Despesa conf. nf 545 a IE MARKETING DIRETO ref. parc 02 ecocopos	7	750,00		2.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	485 - 3.2.2.03.0038	Despesas com Personalizados				
30/04/2023	10391 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		188		2.500,00	0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	393 - 3.2.2.03.0040	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	9430 Pagamento ref. 12/2022 a Associação Comercial Industrial Agropecuaria e de Serviços de Conselheiro Lafaiete referente a divisão de agua		7	280,00		280,00
1/01/2023	9991 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		188		280,00	0,00
Total da conta:				280,00	280,00	
Conta:	439 - 3.2.2.03.0042	Manutenção de Veiculos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	9939 Nota Fiscal Nº 353 de ROMULO PIANZOLI PIMENTEL-ME		466	508,00		508,00
13/01/2023	9940 Nota Fiscal Nº 202300000000003 de CENTRO AUTOMOTIVO ITAVERAVA LTDA		434	246,00		754,00
31/01/2023	9992 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		188		754,00	0,00
Total da conta:				754,00	754,00	

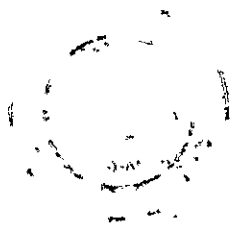
Documento assinado digitalmente
g b
RAFAEL CASTRO LANA
Data: 24/11/2023 14:28:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS JOSE RODRIGUES
CONTROLADORIA E GESTAO
LTDA:36538614000179

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES CONTROLADORIA E GESTAO LTDA:36538614000179
Dados: 2023.11.24 09:20:29 -03'00'

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.565,55D	1.155.925,58	624.225,09	599.266,04D
2	1.1	CIRCULANTE	64.398,86D	1.155.925,58	624.182,44	596.136,70D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.098,61D	1.144.925,58	618.403,16	586.621,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D	0,00	0,00	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D	0,00	0,00	3,06D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	586.745,32	586.745,32	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	36.613,32	36.613,32	0,00
412	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	80.066,00	80.066,00	0,00
413	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	0,00	210.066,00	210.066,00	0,00
414	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil C/C 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.095,55D	558.180,26	31.657,84	586.617,97D
296	1.1.1.03.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	41.552,63D	206,62	13.103,62	28.655,63D
390	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil - CA 19.143-4 S. Publico Automatico	18.542,92D	11,30	18.554,22	0,00
415	1.1.1.03.0008	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	80.469,35	0,00	80.469,35D
416	1.1.1.03.0009	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	0,00	211.232,64	0,00	211.232,64D
417	1.1.1.03.0010	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	261.256,72	0,00	261.256,72D
421	1.1.1.03.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	0,00	5.003,63	0,00	5.003,63D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	3.478,58D	11.000,00	5.095,71	9.382,87D
14	1.1.2.01	CLIENTES	3.000,00D	11.000,00	5.000,00	9.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	478,58D	0,00	95,71	382,87D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	478,58D	0,00	95,71	382,87D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	688,87D	0,00	688,87	0,00
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	688,87D	0,00	688,87	0,00
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	688,87D	0,00	688,87	0,00
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D	0,00	0,00	7,28D
	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D	0,00	0,00	38,62D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.166,69D	0,00	37,35	3.129,34D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.166,69D	0,00	37,35	3.129,34D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.315,20C	0,00	37,35	1.352,55C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.315,20C	0,00	37,35	1.352,55C
56	2	PASSIVO	67.565,55C	34.114,27	587.106,32	620.557,60C
57	2.1	CIRCULANTE	14.242,40C	34.114,27	587.106,32	567.234,45C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	24.736,35	24.736,35	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.736,35	24.736,35	0,00
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	56,35	56,35	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
383	2.1.1.01.0088	JM CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.242,40C	8.995,92	9.029,26	14.275,74C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.474,28C	5.644,60	5.301,92	4.131,60C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	2.427,28C	3.464,28	4.089,92	3.052,92C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	2.047,00C	2.180,32	1.212,00	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.379,80C	2.336,79	2.163,47	2.206,48C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.880,47C	1.880,40	1.778,99	1.779,06C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	456,32C	456,39	327,18	327,11C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	3,64C	0,00	16,40	20,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	39,37C	0,00	40,90	80,27C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	7.388,32C	1.014,53	1.563,87	7.937,66C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	5.464,73C	750,40	836,77	5.551,10C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.431,77C	196,60	219,22	1.454,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	437,17C	60,03	66,93	444,07C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	54,65C	7,50	8,36	55,51C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	319,97	319,97C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	83,83	83,83C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	25,59	25,59C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3,20	3,20C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	132,00	553,090,71	552,958,71C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	0,00	132,00	553,090,71	552,958,71C
418	2.1.6.01.0004	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	66,00	80,535,35	80,469,35C
419	2.1.6.01.0005	Repasso projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	66,00	211,298,64	211,232,64C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Claycon Fr	0,00	0,00	261,256,72	261,256,72C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.179,11	534,00	32.645,11D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.179,11	534,00	32.645,11D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.179,11	534,00	32.645,11D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.533,28	0,00	7.533,28D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,97	0,00	319,97D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.176,29	0,00	4.176,29D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.420,39	0,00	1.420,39D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	359,67	0,00	359,67D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	44,96	0,00	44,96D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	25.469,31	534,00	24.935,31D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	146,25	0,00	146,25D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	95,71	0,00	95,71D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	534,00	534,00C
204	3.2.2.03.0029	Projeto Turístico e Geoprocessamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	176,52	0,00	176,52D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	132,00	0,00	132,00D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	27,29	0,00	27,29D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	17,23	0,00	17,23D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	11.353,55	11.353,55C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.353,55	11.353,55C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	11.132,00	11.132,00C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranhalba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	132,00	132,00C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	66,00	66,00C
424	4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	66,00	66,00C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	221,55	221,55C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	221,55	221,55C

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	221,55	221,55
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			67.565,55D	1.155.925,58	624.225,09	599.266,04D
PASSIVO			67.565,55C	34.114,27	587.106,32	620.557,60C
PATRIMONIO SOCIAL			53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	33.179,11	534,00	32.645,11D
RECEITAS			0,00	0,00	11.353,55	11.353,55C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			67.565,55D	1.189.104,69	624.759,09	631.911,15D
CONTAS CREDORAS			120.888,70C	34.114,27	598.459,87	685.234,30C
RESULTADO DO MES			0,00	32.645,11	11.353,55	21.291,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	32.645,11	11.353,55	21.291,56D

ATIANA REZENDE DE MATOS
 Outros
 CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA PEIXOTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
 CPF: 118.751.666-02

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.266,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	596.136,70D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	586.617,97D
296	1.1.1.03.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	28.655,63D
415	1.1.1.03.0008	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	80.469,35D
416	1.1.1.03.0009	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	211.232,64D
417	1.1.1.03.0010	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	261.256,72D
421	1.1.1.03.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.003,63D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	9.382,87D
14	1.1.2.01	CLIENTES	9.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	382,87D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	382,87D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D
409	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.129,34D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.129,34D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.352,55C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.352,55C

fat

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Balanço encerrado em: 31/01/2022

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
56 2	PASSIVO	599.266,04C
57 2.1	CIRCULANTE	567.234,45C
74 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.275,74C
75 2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.131,60C
76 2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.052,92C
78 2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C
82 2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.206,48C
83 2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.779,06C
84 2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	327,11C
85 2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C
86 2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	80,27C
89 2.1.4.03	PROVISÕES	7.937,66C
90 2.1.4.03.0001	Provisão Férias	5.551,10C
91 2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.454,39C
92 2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	444,07C
93 2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	55,51C
94 2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	319,97C
95 2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	83,83C
96 2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	25,59C
97 2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	3,20C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	552.958,71C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	552.958,71C
418 2.1.6.01.0004	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas	80.469,35C
419 2.1.6.01.0005	Repasso projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	211.232,64C
420 2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	261.256,72C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	32.031,59C

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	132,00
Projeto Rotas Villas e Fazendas	66,00
Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	66,00
RECEITA BRUTA	11.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	11.132,00
RECEITA LÍQUIDA BRUTA	11.132,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.793,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.793,28)
Salários e Ordenados	(1.212,00)
Décimo Terceiro Salário	(319,97)
Férias	(4.176,29)
INSS	(1.420,39)
FGTS	(359,67)
PIS	(44,96)
Contribuições Confederativas	(260,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(176,52)
Despesas Bancárias	(132,00)
IR s/ aplicação financeira	(27,29)
IOF	(17,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	221,55
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	221,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.675,31)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(146,25)
Seguros	(95,71)
Honorários contábeis	(680,00)
Publicidade e Propaganda	534,00
Projeto Turístico - Geoprocessamento	(24.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(21.291,56)

ATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/02/2022
Hora: 09:09:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IRE E CSL	(21.291,56)
Déficit	(21.291,56)

Tatiana Rezende de Matos

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

Aline da Silva Peixoto

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Balanco encerrado em: 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	567.480,24D
2	1.1	CIRCULANTE	564.388,25D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.968,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.875,95D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	28.855,23D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	6.020,72D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	519.089,28D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	80.896,99D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	173.828,27D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	264.364,02D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	10.287,16D
14	1.1.2.01	CLIENTES	10.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	287,16D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	287,16D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D
409	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.091,99D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.091,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.389,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.389,90C
56	2	PASSIVO	567.480,24C
57	2.1	CIRCULANTE	534.725,14C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.635,86C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.592,79C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.095,92C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.691,02C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,09C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,77C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	8.947,15C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	5.977,74C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.566,19C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	478,21C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	59,78C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	639,96C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	167,68C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	51,19C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	6,40C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	519.089,28C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	519.089,28C
418	2.1.6.01.0004	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas	80.896,99C
419	2.1.6.01.0005	Repasso projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	173.828,27C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0002

C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Número livro: 0001

Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111

Balanco encerrado em: 28/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Gaycon/Franco	264.364,02C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C
111	2.3.1.01.0002	Superavit (Déficit) Acumulado	32.755,10C

TATIANA REZENDE DE MATOS

Outros

CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA

PEIXOTO:11875166602

Atestado de firma digital por ALINE
DA SILVA PEIXOTO 21/02/2022
Data: 2022/04/06 11:42:10 -03'00'

ALINE DA SILVA PEIXOTO

Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O

CPF: 118.751.666-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	599.266,04D	78.077,75	109.863,55	567.480,24D
2	1.1	CIRCULANTE	596.136,70D	78.077,75	109.826,20	564.389,25D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.621,03D	67.077,75	99.730,49	554.968,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D	0,00	0,00	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D	0,00	0,00	3,06D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.997,16	15.997,16	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	15.997,16	15.997,16	0,00
9	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	38.785,95	38.785,95	0,00
412	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	132,00	132,00	0,00
13	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	0,00	38.653,95	38.653,95	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.659,26D	7.213,85	5.997,16	34.875,95D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	28.655,63D	199,60	0,00	28.855,23D
21	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.003,63D	7.014,25	5.997,16	6.020,72D
10	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	552.958,71D	5.080,79	38.950,22	519.089,28D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	80.469,35D	559,76	132,12	80.896,99D
16	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	211.232,64D	1.413,73	38.818,10	173.828,27D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	261.256,72D	3.107,30	0,00	264.364,02D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	9.382,87D	11.000,00	10.095,71	10.287,16D
14	2.01	CLIENTES	9.000,00D	11.000,00	10.000,00	10.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
11	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	382,87D	0,00	95,71	287,16D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	382,87D	0,00	95,71	287,16D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
308	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D	0,00	0,00	7,28D
309	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D	0,00	0,00	38,62D
3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.129,34D	0,00	37,35	3.091,99D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.129,34D	0,00	37,35	3.091,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.352,55C	0,00	37,35	1.389,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.352,55C	0,00	37,35	1.389,90C
56	2	PASSIVO	599.266,04C	84.453,91	51.944,60	566.756,73C
57	2.1	CIRCULANTE	567.234,45C	84.453,91	51.944,60	534.725,14C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	38.299,71	38.299,71	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	38.299,71	38.299,71	0,00
391	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	56,35	56,35	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	0,00	478,91	478,91	0,00
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
427	2.1.1.01.0110	CINEMARKETING CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	506,95	506,95	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.275,74C	6.753,99	8.114,11	15.635,86C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.131,60C	4.590,53	5.051,72	4.592,79C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.052,92C	3.378,53	3.839,72	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.206,48C	2.163,46	2.052,90	2.095,92C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.779,06C	1.778,97	1.690,93	1.691,02C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	327,11C	327,19	307,17	307,09C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C	16,40	16,40	20,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	80,27C	40,90	38,40	77,77C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	7.937,66C	0,00	1.009,49	8.947,15C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	5.551,10C	0,00	426,64	5.977,74C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.454,39C	0,00	111,80	1.566,19C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	444,07C	0,00	34,14	478,21C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	55,51C	0,00	4,27	59,78C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	319,97C	0,00	319,99	639,96C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	83,83C	0,00	83,85	167,68C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	25,59C	0,00	25,60	51,19C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	3,20C	0,00	3,20	6,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	449,99	449,99	0,00
202	2.1.5.02	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	199,99	199,99	0,00
203	2.1.5.02.0001	Reembolsos a Pagar	0,00	199,99	199,99	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	552.958,71C	38.950,22	5.080,79	519.089,28C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	552.958,71C	38.950,22	5.080,79	519.089,28C
418	2.1.6.01.0004	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas	80.469,35C	132,12	559,76	80.896,99C
419	2.1.6.01.0005	Repasse projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	211.232,64C	38.818,10	1.413,73	173.828,27C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Gaycon Fr	261.256,72C	0,00	3.107,30	264.364,02C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C	0,00	0,00	32.031,59C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C	0,00	0,00	32.031,59C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C	0,00	0,00	32.031,59C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	32.031,59C	0,00	0,00	32.031,59C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.132,79	0,00	50.132,79D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.132,79	0,00	50.132,79D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.132,79	0,00	50.132,79D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.655,18	0,00	7.655,18D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,99	0,00	319,99D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.444,05	0,00	1.444,05D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,91	0,00	366,91D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,87	0,00	45,87D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	42.335,16	0,00	42.335,16D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	146,25	0,00	146,25D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	95,71	0,00	95,71D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.185,85	0,00	1.185,85D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
192	3.2.2.03.0027	Brindes	0,00	110,00	0,00	110,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142,45	0,00	142,45D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	142,45	0,00	142,45D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	50.856,30	50.856,30C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.856,30	50.856,30C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	49.719,95	49.719,95C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranibia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaieta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	38.719,95	38.719,95C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	66,00	66,00C
424	4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	38.653,95	38.653,95C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	438,85	438,85C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	438,85	438,85C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	213,85	213,85C
178	4.1.3.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	225,00	225,00C
179	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	697,50	697,50C
182	4.1.4.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	697,50	697,50C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/04/2022
Hora: 11:31:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	4.1.4.02.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	697,50	697,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	599.266,04D	78.077,75	109.863,55	567.480,24D
PASSIVO	599.266,04C	84.453,91	51.944,60	566.756,73C
PATRIMONIO SOCIAL	32.031,59C	0,00	0,00	32.031,59C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.132,79	0,00	50.132,79D
RECEITAS	0,00	0,00	50.856,30	50.856,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	599.266,04D	128.210,54	109.863,55	617.613,03D
CONTAS CREDORAS	631.297,63C	84.453,91	102.800,90	649.644,62C

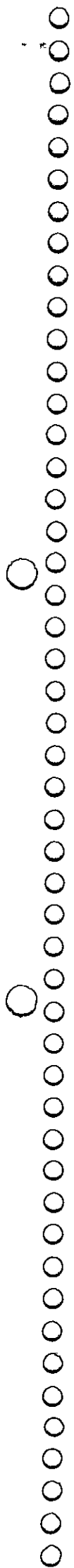
RESULTADO DO MES	0,00	50.132,79	50.856,30	723,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	50.132,79	50.856,30	723,51C

ALINE DA SILVA
PEIXOTO:118751
66602

Aprovado de forma digital
por ALINE DA SILVA
PEIXOTO:11875106602
Data: 2022-04-06 11:43:34
-03'00

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

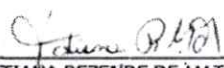
TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90





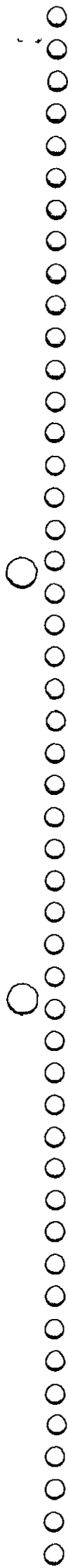
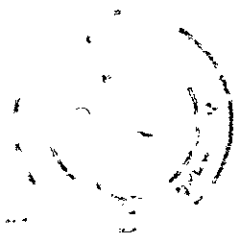
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	38.719,95
RECEITA BRUTA	11.000,00
RECEITA LIQUIDA	49.719,95
RESULTADO BRUTO	49.719,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.025,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.025,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(142,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	438,85
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.965,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	697,50
RESULTADO OPERACIONAL	723,51
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	723,51
Superávit	723,51


TATIANA REZENDE DE MATOS
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA
PEIXOTO:118751666-02
Aprovado de forma digital por
ALINE DA SILVA
PEIXOTO:118751666-02
Data: 2022/04/06 11:42:56 -0300

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02





BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	502.965,25D
2	1.1	CIRCULANTE	499.873,26D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.549,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.546,16D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	19.146,16D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	400,00D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	468.999,79D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	81.510,08D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	123.125,69D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	264.364,02D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.191,45D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	2.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	191,45D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	191,45D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D
409	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.091,99D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.091,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.389,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.389,90C
56	2	PASSIVO	502.965,25C
57	2.1	CIRCULANTE	494.285,05C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	539,60C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	539,60C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	251,60C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	288,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.745,66C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.461,19C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	6.947,08C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.327,94C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	3.923,04C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,09C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,77C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	9.956,53C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	6.404,38C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.677,96C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	512,34C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	64,04C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	959,93C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Balanco encerrado em: 31/03/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	76,79C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	9,60C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	468.999,79C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	468.999,79C
418	2.1.6.01.0004	Repasse 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	81.510,08C
419	2.1.6.01.0005	Repasse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	123.125,69C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Claycon Franco	264.364,02C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	8.680,20C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.680,20C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	8.680,20C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	8.680,20C

ALINE DA SILVA
PEIXOTO: 118751666
02

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	567.480,24D	108.753,84	173.268,83	502.965,25D
2	1.1	CIRCULANTE	564.388,25D	108.753,84	173.268,83	499.873,26D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.968,29D	96.753,84	162.173,12	488.549,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D	0,00	0,00	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D	0,00	0,00	3,06D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.710,21	34.710,21	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	34.710,21	34.710,21	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	51.782,50	51.782,50	0,00
412	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazend;	0,00	66,00	66,00	0,00
413	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill;	0,00	51.716,50	51.716,50	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.875,95D	8.380,46	23.710,25	19.546,16D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	28.855,23D	172,23	9.881,30	19.146,16D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	6.020,72D	8.208,23	13.828,95	400,00D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	519.089,28D	1.880,67	51.970,16	468.999,79D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazend;	80.896,99D	679,31	66,22	81.510,08D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill;	173.828,27D	1.201,36	51.903,94	123.125,69D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazend;	264.364,02D	0,00	0,00	264.364,02D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	10.287,16D	12.000,00	11.095,71	11.191,45D
1	1.1.2.01	CLIENTES	10.000,00D	12.000,00	11.000,00	11.000,00D
3	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	287,16D	0,00	95,71	191,45D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	287,16D	0,00	95,71	191,45D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	0,00	45,90D
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D	0,00	0,00	7,28D
409	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D	0,00	0,00	38,62D
1.2	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.091,99D	0,00	0,00	3.091,99D
1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	3.091,99D	0,00	0,00	3.091,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.389,90C	0,00	0,00	1.389,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.389,90C	0,00	0,00	1.389,90C
56	2	PASSIVO	567.480,24C	130.670,11	90.230,02	527.040,15C
57	2.1	CIRCULANTE	534.725,14C	130.670,11	90.230,02	494.285,05C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	69.652,02	69.652,02	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	69.652,02	69.652,02	0,00
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	57,48	57,48	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
346	2.1.1.01.0081	Renan Resende Gusmão Xader ME	0,00	130,00	130,00	0,00
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	51.617,50	51.617,50	0,00
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	443,64	443,64	0,00
434	2.1.1.01.0112	CENTRO AUTOMOTIVO ITAVERAVA LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
435	2.1.1.01.0113	SERGIO TEIXEIRA CAHO	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
436	2.1.1.01.0114	REDE EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
437	2.1.1.01.0115	A.J. Brindes Comercialização Eireli	0,00	500,00	500,00	0,00
438	2.1.1.01.0116	DEDICA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO	0,00	700,00	700,00	0,00
441	2.1.1.01.0117	CORETO CULTURAL COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
443	2.1.1.01.0119	AUTO PECAS E ACESSORIOS 2 P	0,00	220,00	220,00	0,00
444	2.1.1.01.0120	ARTE EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	539,60	539,60C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	539,60	539,60C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autônomo	0,00	0,00	251,60	251,60C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autônomo	0,00	0,00	288,00	288,00C

DALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.635,86C	8.436,20	17.546,00	24.745,66C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.592,79C	6.383,32	12.251,72	10.461,19C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.839,72	3.839,72	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C	2.543,60	8.412,00	6.947,08C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.095,02C	2.052,88	4.284,90	4.327,94C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.691,02C	1.690,91	3.922,93	3.923,04C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,09C	307,17	307,17	307,09C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C	16,40	16,40	20,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,77C	38,40	38,40	77,77C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	8.947,15C	0,00	1.009,38	9.956,53C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	5.077,74C	0,00	426,64	6.404,38C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.566,19C	0,00	111,77	1.677,96C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	478,21C	0,00	34,13	512,34C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	59,78C	0,00	4,26	64,04C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	639,96C	0,00	319,97	959,93C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	167,68C	0,00	83,81	251,49C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	51,19C	0,00	25,60	76,79C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	6,40C	0,00	3,20	9,60C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	611,73	611,73	0,00
202	2.1.5.02	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	361,73	361,73	0,00
203	2.1.5.02.0001	Reembolsos a Pagar	0,00	361,73	361,73	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	519.089,28C	51.970,16	1.080,67	468.999,79C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	519.089,28C	51.970,16	1.080,67	468.999,79C
418	2.1.6.01.0004	Repasse 77355-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	80.896,99C	66,22	679,31	81.510,08C
419	2.1.6.01.0005	Repasse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazenda	173.028,27C	51.903,94	1.201,36	123.125,69C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	264.364,02C	0,00	0,00	264.364,02C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C	0,00	0,00	32.755,10C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C	0,00	0,00	32.755,10C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C	0,00	0,00	32.755,10C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	32.755,10C	0,00	0,00	32.755,10C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.412,13	0,00	91.412,13D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.412,13	0,00	91.412,13D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.412,13	0,00	91.412,13D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.295,07	0,00	16.295,07D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	8.412,00	0,00	8.412,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,97	0,00	319,97D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	2.883,98	0,00	2.883,98D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,90	0,00	366,90D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,86	0,00	45,86D
137	3.2.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	773,41	0,00	773,41D
139	3.2.2.02.0002	IPVA e taxas Veiculares	0,00	637,46	0,00	637,46D
433	3.2.2.02.0004	Taxa de Licenciamento	0,00	135,95	0,00	135,95D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	68.496,76	0,00	68.496,76D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	147,38	0,00	147,38D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	95,71	0,00	95,71D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	805,37	0,00	805,37D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	84,90	0,00	84,90D
199	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
208	3.2.2.03.0020	Impressões e Encadernações	0,00	8.774,40	0,00	8.774,40D
192	3.2.2.03.0027	Brindes	0,00	500,00	0,00	500,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	600,00	0,00	600,00D
382	3.2.2.03.0037	Uniformes	0,00	700,00	0,00	700,00D
398	3.2.2.03.0041	Hospedagem de Sistemas e Software	0,00	130,00	0,00	130,00D
439	3.2.2.03.0042	Manutenção de Veículos	0,00	469,00	0,00	469,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,89	0,00	166,89D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	165,04	0,00	165,04D
163	3.2.2.04.0003	Multa e Juros de Mora	0,00	1,85	0,00	1,85D
274	3.2.2.07	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
282	3.2.2.07.0007	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	67.337,23	67.337,23C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.337,23	67.337,23C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	63.782,50	63.782,50C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2022
Hora: 08:43:30



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	51.782,50	51.782,50C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	66,00	66,00C
424	4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	51.716,50	51.716,50C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	997,23	997,23C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	997,23	997,23C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	172,23	172,23C
178	4.1.3.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	825,00	825,00C
4.1.4		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50C
22	4.1.4.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50C
229	4.1.4.02.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50C

RESUMO DO BALANCETE

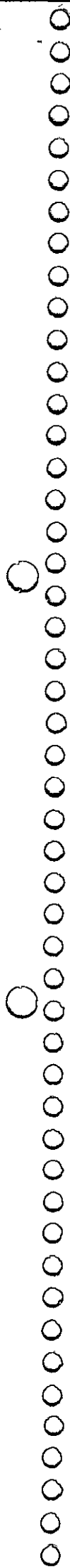
ATIVO	567.480,24D	108.753,84	173.268,83	502.965,25D
PASSIVO	567.480,24C	130.670,11	90.230,02	527.040,15C
PATRIMONIO SOCIAL	32.755,10C	0,00	0,00	32.755,10C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.412,13	0,00	91.412,13D
RECEITAS	0,00	0,00	67.337,23	67.337,23C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	567.480,24D	200.165,97	173.268,83	594.377,38D
CONTAS CREDORAS	600.235,34C	130.670,11	157.567,25	627.132,48C
RESULTADO DO MES	0,00	91.412,13	67.337,23	24.074,90D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	91.412,13	67.337,23	24.074,90D

Assinado eletronicamente
em 07/05/2022 às 08:43:30
por ALINE DA SILVA PEIXOTO
CPF: 118.751.666-02

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

(124)



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 07/05/2022
Hora: 08:44:43



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

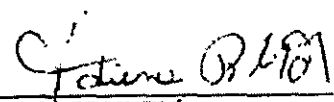
Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	51.782,50
Projeto Rotas Villas e Fazendas	66,00
Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	51.716,50
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	63.782,50
RESULTADO BRUTO	63.782,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.807,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.807,48)
Salários e Ordenados	(8.412,00)
Décimo Terceiro Salário	(319,97)
Férias	(4.266,36)
INSS	(2.883,98)
FGTS	(366,90)
PIS	(45,86)
IPVA e taxas Veiculares	(637,46)
Taxa de Licenciamento	(135,95)
Contribuições Confederativas	(260,00)
Brindes	(500,00)
Uniformes	(700,00)
Hospedagem de Sistemas e Software	(130,00)
Manutenção de Veículos	(469,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(5.680,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(166,89)
Despesas Bancárias	(165,04)
Multa e Juros de Mora	(1,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	997,23
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	172,23
Descontos Obtidos	825,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(66.437,76)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(55.000,00)
Telefone e Internet	(147,38)
Seguros	(95,71)
Combustíveis e Lubrificantes	(805,37)
Lanches e Refeições	(84,90)
Honorários contábeis	(680,00)
Impressões e Encadernações	(8.774,40)
Publicidade e Propaganda	(600,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.557,50
Outras Receitas	2.557,50
RESULTADO OPERACIONAL	(24.074,90)

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2022
Hora: 08:44:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(24.074,90)
Déficit	(24.074,90)


TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

ALINE DA SILVA
PEIXOTO: 1187516
6602
ALINE DA SILVA PEIXOTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 123509/O
CPF: 118.751.666-02

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	502.927,90D	49.273,88	56.381,42	495.820,36D
2	1.1	CIRCULANTE	499.873,26D	49.273,88	56.344,07	492.803,07D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.549,01D	37.273,88	48.202,46	477.620,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D	0,00	0,00	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D	0,00	0,00	3,06D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.679,41	15.679,41	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	15.679,41	15.679,41	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	12.421,82	12.421,82	0,00
412	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	5.249,16	5.249,16	0,00
413	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	0,00	7.172,66	7.172,66	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.546,16D	5.747,41	7.679,41	17.614,16D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	19.146,16D	0,00	2.253,31	16.892,85D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	400,00D	5.747,41	5.426,10	721,31D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	468.999,79D	3.425,24	12.421,82	460.003,21D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	81.510,08D	509,44	5.249,16	76.770,36D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	123.125,69D	779,71	7.172,66	116.732,74D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	264.364,02D	2.136,09	0,00	266.500,11D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.191,45D	12.000,00	8.095,71	15.095,74D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D	12.000,00	8.000,00	15.000,00D
30	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
30	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	191,45D	0,00	95,71	95,74D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	191,45D	0,00	95,71	95,74D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
28	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	45,90	0,00
29	1.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45,90D	0,00	45,90	0,00
408	1.1.5.01.0002	IRRF a Compensar	7,28D	0,00	7,28	0,00
409	1.1.5.01.0003	PIS a Compensar	38,62D	0,00	38,62	0,00
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.054,64D	0,00	37,35	3.017,29D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.054,64D	0,00	37,35	3.017,29D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.427,25C	0,00	37,35	1.464,60C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.427,25C	0,00	37,35	1.464,60C
56	2	PASSIVO	502.927,90C	39.491,41	57.965,24	521.401,73C
57	2.1	CIRCULANTE	497.311,19C	39.491,41	57.965,24	515.785,02C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	2.666,95	17.973,83	15.306,88C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.666,95	17.973,83	15.306,88C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	61,26	61,26	0,00
37	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	0,00	252,59	838,94	586,35C
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
405	2.1.1.01.0105	COZINHA DAZIRA LTDA	0,00	331,00	331,00	0,00
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50C
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	227,10	227,10	0,00
443	2.1.1.01.0119	AUTO PECAS E ACESSORIOS 2 P	0,00	266,00	266,00	0,00
445	2.1.1.01.0121	RODRIGO FERNANDES PINTO 05665466638	0,00	849,00	849,00	0,00
446	2.1.1.01.0122	SAVASSI HOTEL LTDA	0,00	0,00	573,03	573,03C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	539,60C	0,00	2.545,40	3.085,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	539,60C	0,00	2.545,40	3.085,00C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	251,60C	0,00	1.789,40	2.041,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	288,00C	0,00	756,00	1.044,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	27.771,80C	24.152,64	33.770,77	37.389,93C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.461,19C	22.018,12	23.951,72	12.394,79C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.839,72	3.839,72	3.514,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	6.947,08C	18.178,40	20.112,00	8.880,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.354,08C	2.134,52	8.809,65	14.029,21C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	3.922,93C	1.729,91	7.525,09	9.718,11C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,09C	307,17	307,25	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	20,04C	20,04	16,40	16,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,77C	77,40	38,41	38,78C
456	2.1.4.02.0007	CRF a Recolher	1.976,25C	0,00	697,50	2.673,75C
459	2.1.4.02.0008	IRRF a Recolher - 1708	1.050,00C	0,00	225,00	1.275,00C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	9.956,53C	0,00	1.009,40	10.965,93C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	6.404,38C	0,00	426,63	6.831,01C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.677,96C	0,00	111,77	1.789,73C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	512,34C	0,00	34,12	546,46C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	64,04C	0,00	4,27	68,31C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	958,93C	0,00	319,97	1.278,90C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	251,49C	0,00	83,85	335,34C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	76,79C	0,00	25,59	102,38C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	9,60C	0,00	3,20	12,80C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/P PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	468.999,79C	12.421,82	3.425,24	460.003,21C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	468.999,79C	12.421,82	3.425,24	460.003,21C
418	2.1.6.01.0004	Repassse 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	81.510,08C	5.249,16	509,44	76.770,36C
419	2.1.6.01.0005	Repassse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazenda	123.125,69C	7.172,66	779,71	116.732,74C
420	2.1.6.01.0006	Repassse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	264.364,02C	0,00	2.136,09	266.500,11C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.616,71C	0,00	0,00	5.616,71C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.616,71C	0,00	0,00	5.616,71C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.616,71C	0,00	0,00	5.616,71C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.616,71C	0,00	0,00	5.616,71C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.006,83	3,64	50.003,19D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.006,83	3,64	50.003,19D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.006,83	3,64	50.003,19D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.335,16	0,00	30.335,16D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	20.112,00	0,00	20.112,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,97	0,00	319,97D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,96	0,00	366,96D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,88	0,00	45,88D
137	3.2.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	922,50	0,00	922,50D
458	3.2.2.02.0006	IRRF - 1708	0,00	225,00	0,00	225,00D
457	3.2.2.02.0005	CRF	0,00	697,50	0,00	697,50D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	18.694,17	3,64	18.690,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	14.217,50	0,00	14.217,50D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	61,26	0,00	61,26D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	95,71	0,00	95,71D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.066,04	0,00	1.066,04D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	331,00	0,00	331,00D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	573,03	0,00	573,03D
386	3.2.2.03.0038	(-) Recuperação de despesas	0,00	0,00	3,64	3,64C
398	3.2.2.03.0041	Hospedagem de Sistemas e Software	0,00	849,00	0,00	849,00D
439	3.2.2.03.0042	Manutenção de Veículos	0,00	266,00	0,00	266,00D
455	3.2.2.03.0044	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	7,28	0,00	7,28D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,00	0,00	55,00D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	55,00	0,00	55,00D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	24.421,82	24.421,82C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.421,82	24.421,82C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	24.421,82	24.421,82C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

BALANCETE



Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362 4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3 4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364 4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5 4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2 4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.421,82	12.421,82C
423 4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	5.249,16	5.249,16C
4 4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	7.172,66	7.172,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	502.927,90D	49.273,88	56.381,42	495.820,36D
ATIVO	502.927,90C	39.491,41	57.965,24	521.401,73C
PATRIMONIO SOCIAL	5.616,71C	0,00	0,00	5.616,71C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.006,83	3,64	50.003,19D
RECEITAS	0,00	0,00	24.421,82	24.421,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	502.927,90D	99.280,71	56.385,06	545.823,55D
CONTAS CREDORAS	508.544,61C	39.491,41	82.387,06	551.440,26C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
CARLOS JOSE RODRIGUES Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES 88150887687 Dados: 2022.11.29 11:31:12 -03'00'				

TATIANA REZENDE DE MATOS
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001
 Número do Livro: 0001
 Emissão: 28/11/2022
 Hora: 17:27:04



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	495.820,36D
2	1.1	CIRCULANTE	492.803,07D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.620,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.614,16D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	16.892,85D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	721,31D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	460.003,21D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	76.770,36D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	116.732,74D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	266.500,11D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	15.095,74D
14	1.1.2.01	CLIENTES	15.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	3.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	95,74D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	95,74D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.017,29D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.017,29D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.464,60C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.464,60C
56	2	PASSIVO	495.820,36C
57	2.1	CIRCULANTE	515.785,02C
58	2.1.1	FORNECEDORES	15.306,88C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	15.306,88C
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	586,35C
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	70,00C
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	14.077,50C
446	2.1.1.01.0122	SAVASSI HOTEL LTDA	573,03C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.085,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.085,00C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	2.041,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.044,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.389,93C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.394,79C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	8.880,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.029,21C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	9.718,11C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	16,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	38,78C
456	2.1.4.02.0007	CRF a Recolher	2.673,75C
459	2.1.4.02.0008	IRRF a Recolher - 1708	1.275,00C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	10.965,93C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	6.831,01C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001;05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:27:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.789,73C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	546,46C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	68,31C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.279,90C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	335,34C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	102,38C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	12,80C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	460.003,21C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	460.003,21C
418	2.1.6.01.0004	Repasso 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	76.770,36C
419	2.1.6.01.0005	Repasso 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	116.732,74C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	266.500,11C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	19.964,66D

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Assinado de forma digital
por CARLOS JOSE
RODRIGUES:88150887687
Dados: 2022.11.29
11:36:22 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	12.421,82
Projeto Rotas Villas e Fazendas	5.249,16
Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	7.172,66
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	24.421,82
RESULTADO BRUTO	24.421,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.706,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.706,52)
Salários e Ordenados	(20.112,00)
Décimo Terceiro Salário	(319,97)
Férias	(4.266,35)
INSS	(5.224,00)
FGTS	(366,96)
PIS	(45,88)
Contribuições Confederativas	(260,00)
(-) Recuperação de despesas	3,64
Hospedagem de Sistemas e Software	(849,00)
Manutenção de Veículos	(266,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55,00)
Despesas Bancárias	(55,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.311,89)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(14.217,50)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(61,26)
Seguros	(95,71)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.066,04)
Lanches e Refeições	(331,00)
Honorários contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(573,03)
RESULTADO OPERACIONAL	(24.651,59)

Deficit

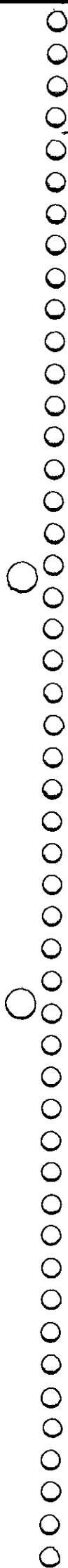
CARLOS JOSE RODRIGUES:8
8150887687

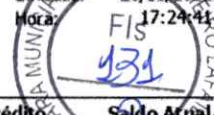
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES:815088768
Dados: 2022.11.29 11:43:05 -03'00'

(24.651,59)

TATIANA REZENDE DE MATOS
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-8





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	495.820,36D	106.912,43	171.613,31	434.119,48D
2	1.1	CIRCULANTE	492.803,07D	106.912,43	171.575,96	428.139,54D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.620,43D	94.912,43	155.480,22	417.052,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	3,06D	12.192,96	12.150,57	45,45D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3,06D	12.192,96	12.150,57	45,45D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.349,74	12.713,45	4.636,29D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	17.349,74	12.713,45	4.636,29D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	64.633,23	64.633,23	0,00
412	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	18.670,38	18.670,38	0,00
413	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill.	0,00	45.962,85	45.962,85	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.614,16D	122,04	1.349,74	16.386,46D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	16.892,85D	116,69	623,08	16.386,46D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	721,31D	5,35	726,66	0,00
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	460.003,21D	614,46	64.633,23	395.984,44D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	76.770,36D	94,60	18.670,38	58.194,58D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	116.732,74D	0,59	45.962,85	70.770,48D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	266.500,11D	519,27	0,00	267.019,38D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	15.095,74D	12.000,00	16.095,74	11.000,00D
13	1.1.2.01	CLIENTES	15.000,00D	12.000,00	16.000,00	11.000,00D
367	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	3.000,00D	1.000,00	3.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	95,74D	0,00	95,74	0,00
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	95,74D	0,00	95,74	0,00
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.017,29D	0,00	37,35	2.979,94D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	3.017,29D	0,00	37,35	2.979,94D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.464,60C	0,00	37,35	1.501,95C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.464,60C	0,00	37,35	1.501,95C
56	2	PASSIVO	495.820,36C	121.229,19	51.969,16	426.560,33C
57	2.1	CIRCULANTE	515.785,02C	121.229,19	51.969,16	446.524,99C
58	2.1.1	FORNECEDORES	15.306,88C	29.596,42	28.937,04	14.647,50C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	15.306,88C	29.596,42	28.937,04	14.647,50C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	61,26	61,26	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	586,35C	586,35	0,00	0,00
379	2.1.1.01.0085	AUTO POSTO GIGANTE LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
384	2.1.1.01.0089	ALEX FABIANO COELHO FERREIRA 68269897604	0,00	50,00	50,00	0,00
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	14.077,50C	14.077,50	14.077,50	14.077,50C
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	614,28	614,28	0,00
446	2.1.1.01.0122	SAVASSI HOTEL LTDA	573,03C	573,03	0,00	0,00
447	2.1.1.01.0123	CARTUCHO E CIA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
448	2.1.1.01.0124	WILKER DE SOUZA BARBOSA 09405320696	0,00	374,00	374,00	0,00
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	0,00	570,00	1.140,00	570,00C
450	2.1.1.01.0126	DANIELA MATOS FIGUEIREDO GUIMARAES 98127063649	0,00	370,00	370,00	0,00
451	2.1.1.01.0127	PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
453	2.1.1.01.0129	FERNANDA APARECIDA SILVEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.085,00C	2.041,00	629,60	1.673,60C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.085,00C	2.041,00	629,60	1.673,60C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	2.041,00C	2.041,00	251,60	251,60C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.044,00C	0,00	378,00	1.422,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.389,93C	24.586,50	21.416,02	34.219,45C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.394,79C	14.522,82	14.501,72	12.373,69C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.839,72	3.839,72	3.514,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	8.880,68C	10.683,10	10.662,00	8.859,58C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.029,21C	10.063,68	5.904,88	9.870,41C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	9.718,11C	9.718,11	4.620,41	4.620,41C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C	307,17	307,17	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	16,40C	0,00	16,40	32,80C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	38,78C	38,40	38,40	38,78C
456	2.1.4.02.0007	CRF a Recolher	2.673,75C	0,00	697,50	3.371,25C
459	2.1.4.02.0008	IRRF a Recolher - 1708	1.275,00C	0,00	225,00	1.500,00C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	10.965,93C	0,00	1.009,42	11.975,35C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	6.831,01C	0,00	426,63	7.257,64C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.789,73C	0,00	111,78	1.901,51C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	546,46C	0,00	34,13	580,59C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	68,31C	0,00	4,26	72,57C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.279,90C	0,00	319,99	1.599,89C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	335,34C	0,00	83,83	419,17C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	102,38C	0,00	25,60	127,98C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	12,80C	0,00	3,20	16,00C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	460.003,21C	64.755,27	736,50	395.984,44C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	460.003,21C	64.755,27	736,50	395.984,44C
418	2.1.6.01.0004	Repassa 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	76.770,38C	18.670,38	94,60	58.194,58C
419	2.1.6.01.0005	Repassa 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazenda	116.732,74C	45.962,85	0,59	70.770,48C
420	2.1.6.01.0006	Repassa projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Claycon Fri	266.500,11C	122,04	641,31	267.019,38C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D	0,00	0,00	19.964,66D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D	0,00	0,00	19.964,66D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D	0,00	0,00	19.964,66D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	19.964,66D	0,00	0,00	19.964,66D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.196,23	0,11	72.196,12D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.196,23	0,11	72.196,12D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.196,23	0,11	72.196,12D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.995,09	0,11	18.994,98D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo-Terceiro Salário	0,00	319,99	0,00	319,99D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	3.333,99	0,11	3.333,88D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,90	0,00	366,90D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,86	0,00	45,86D
137	3.2.2.02	IMPOSOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	922,50	0,00	922,50D
458	3.2.2.02.0006	IRRF - 1708	0,00	225,00	0,00	225,00D
457	3.2.2.02.005	CRF	0,00	697,50	0,00	697,50D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	51.826,51	0,00	51.826,51D
142	3.2.2.03.0001	Material de Escritório	0,00	40,00	0,00	40,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	14.147,50	0,00	14.147,50D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	241,06	0,00	241,06D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	95,74	0,00	95,74D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.041,36	0,00	1.041,36D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	12.541,86	0,00	12.541,86D
210	3.2.2.03.0021	Despesas com veículos	0,00	247,64	0,00	247,64D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	452,13	0,00	452,13D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	55,00	0,00	55,00D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	397,13	0,00	397,13D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	76.755,27	76.755,27C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.755,27	76.755,27C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	76.755,27	76.755,27C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamin	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Balanço encerrado em: 31/05/2022

Folha: 0001
 Número: 0001
 Emissão: 28/11/2022
 Hora: 17:27:38



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	431.119,48D
2	1.1	CIRCULANTE	428.139,54D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.052,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	45,45D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	45,45D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.636,29D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	4.636,29D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.386,46D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	16.386,46D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	395.984,44D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	58.194,58D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	70.770,48D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	267.019,38D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.979,94D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.979,94D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.501,95C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.501,95C
56	2	PASSIVO	431.119,48C
57	2.1	CIRCULANTE	446.524,99C
58	2.1.1	FORNECEDORES	14.647,50C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	14.647,50C
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	14.077,50C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.673,60C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.673,60C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	251,60C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.422,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.219,45C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.373,69C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	8.859,58C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.870,41C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.620,41C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	32,80C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	38,78C
456	2.1.4.02.0007	CRF a Recolher	3.371,25C
459	2.1.4.02.0008	IRRF a Recolher - 1708	1.500,00C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	11.975,35C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.257,64C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.901,51C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	580,59C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	72,57C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.599,89C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	419,17C

Empresat ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:24:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	64.755,27	64.755,27C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	18.670,38	18.670,38C
424	4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	45.962,85	45.962,85C
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	122,04	122,04C

RESUMO DO BALANCETE

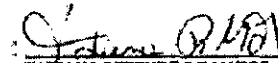
ATIVO	495.820,36D	106.912,43	171.613,31	431.119,48D
PASSIVO	495.820,36C	121.229,19	51.969,16	426.560,33C
PATRIMONIO SOCIAL	19.964,66D	0,00	0,00	19.964,66D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.196,23	0,11	72.196,12D
RECEITAS	0,00	0,00	76.755,27	76.755,27C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS

495.820,36D 179.108,66 171.613,42 503.315,60D
475.855,70C 121.229,19 128.724,43 483.350,94C

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES 8150887687
Data: 2022.11.29 11:21:58 -0300
0,00 72.196,12 76.755,27 4.559,11
0,00 72.196,12 76.755,27 4.559,11


TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balanço encerrado em: 31/05/2022

Folha: 0002
Número Livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:27:38



BALANÇO PATRIMONIAL

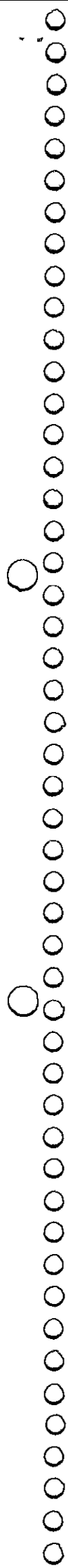
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
96 2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	127,98C
97 2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	16,00C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	395.984,44C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	395.984,44C
418 2.1.6.01.0004	Repasse 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	58.194,58C
419 2.1.6.01.0005	Repasse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	70.770,48C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	267.019,38C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	15.405,51D

CARLOS JOSE RODRIGUES:88
150887687

Assinado de forma digital
por CARLOS JOSE
RODRIGUES:88150887687
Data: 2022.11.29 11:37:13
+0100'

ATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



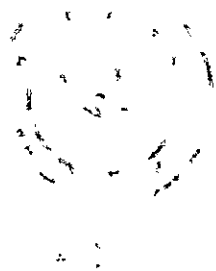
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	64.755,27
Projeto Rotas Villas e Fazendas	18.670,38
Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	45.962,85
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	122,04
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LÍQUIDA	76.755,27
RESULTADO BRUTO	76.755,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.254,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.254,98)
Salários e Ordenados	(10.662,00)
décimo Terceiro Salário	(319,99)
Férias	(4.266,35)
ISS	(3.333,88)
FGTS	(366,90)
IRIS	(45,86)
Contribuições Confederativas	(260,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(452,13)
Despesas Bancárias	(55,00)
Multa e Juros de Mora	(397,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(51.566,51)
Aluguel de Escritório	(40,00)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(14.147,50)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(241,06)
Seguros	(95,74)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.041,36)
Alimentação e Refeições	(1.244,00)
Honorários contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(12.541,86)
Despesas com veículos	(247,64)
Publicidade e Propaganda	(21.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	5.481,65
Superávit	5.481,65

ATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES:8
8150887687
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES:8150887687
Dados: 2022.11.29 11:45:08 -03'00'

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/11/2022
 Hora: 17:28:02



BALANÇO PATRIMONIAL

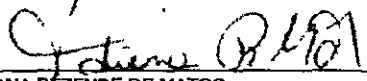
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.587,97D
2	1.1	CIRCULANTE	298.645,38D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.287,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.759,57D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	11.759,57D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	269.462,73D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	207,41D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	269.255,32D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.270,90D
14	1.1.2.01	CLIENTES	16.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.270,90D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.270,90D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.942,59D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.942,59D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.539,30C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.539,30C
56	2	PASSIVO	301.587,97C
57	2.1	CIRCULANTE	297.544,69C
58	2.1.1	FORNECEDORES	2.053,80C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.053,80C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	1.270,90C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.228,16C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.826,21C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	417,15C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	32,80C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,18C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	12.984,80C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.684,28C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.013,30C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	614,72C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	76,84C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.919,86C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	503,02C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	153,58C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Balanco encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:28:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
97 2.1.4.03.0008	Provisão PLS s/ 13º Salário	19,20C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	269.462,73C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	269.462,73C
419 2.1.6.01.0005	Repasse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	207,41C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Gaycon Franco	269.255,32C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.043,28C


TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES 88150887687
Dados: 2022.11.29 11:38:36 -03'00'
8150887687
CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	431.119,48D	169.855,15	299.386,66	301.587,97D
2	1.1	CIRCULANTE	428.139,54D	169.855,15	299.349,31	298.645,38D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.052,64D	156.160,62	291.925,68	281.287,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	45,45D	11.359,55	11.339,72	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	45,45D	11.359,55	11.339,72	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.636,29D	11.747,37	16.383,66	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	4.636,29D	11.747,37	16.383,66	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	130.181,57	130.181,57	0,00
412	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil C/C 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	59.340,15	59.340,15	0,00
413	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil C/C 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	0,00	70.841,42	70.841,42	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.386,46D	120,48	4.747,37	11.759,57D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	16.386,46D	120,48	4.747,37	11.759,57D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	395.984,44D	2.751,65	129.273,36	269.462,73D
415	1.1.1.05.0001	Banco do Brasil C/A 77365-4 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	58.194,58D	237,36	58.431,94	0,00
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vill	70.770,48D	278,35	70.841,42	207,41D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	267.019,38D	2.235,94	0,00	269.255,32D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.000,00D	13.694,53	7.423,63	17.270,90D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D	12.000,00	7.000,00	16.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaiaba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.694,53	423,63	1.270,90D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	0,00	1.694,53	423,63	1.270,90D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.979,94D	0,00	37,35	2.942,59D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.979,94D	0,00	37,35	2.942,59D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
1.2.3.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.501,95C	0,00	37,35	1.539,30C
1.2.3.02.0004		(-) Móveis e Utensílios	1.501,95C	0,00	37,35	1.539,30C
56	2	PASSIVO	431.119,48C	266.434,54	117.454,24	282.139,18C
57	2.1	CIRCULANTE	446.524,99C	266.434,54	117.454,24	297.544,69C
58	2.1.1	FORNECEDORES	14.647,50C	103.311,58	90.717,88	2.053,80C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	14.647,50C	103.311,58	90.717,88	2.053,80C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	61,26	61,26	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	0,00	423,63	1.694,53	1.270,90C
426	2.1.1.01.0109	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	14.077,50C	28.155,00	14.077,50	0,00
427	2.1.1.01.0110	CINEMARKETING CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	481,69	481,69	0,00
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
451	2.1.1.01.0127	PLANO A PROJETOS TURISTICOS EIRELI	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
452	2.1.1.01.0128	JOSE GERALDO COUTO 74619284653	0,00	210,00	210,00	0,00
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	0,00	0,00	212,90	212,90C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.673,60C	2.050,68	2.177,08	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.673,60C	2.050,68	2.177,08	1.800,00C
431	2.1.3.01.0006	IRRF Autonomo	251,60C	2.050,68	1.799,08	0,00
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.422,00C	0,00	378,00	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.219,45C	31.428,44	21.437,15	24.228,16C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.373,69C	16.070,30	14.522,82	10.826,21C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.839,72	3.839,72	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	8.859,58C	12.230,58	10.683,10	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.870,41C	15.358,14	5.904,88	417,15C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.620,41C	9.240,82	4.620,41	0,00
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C	307,17	307,17	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	32,80C	16,40	16,40	32,80C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:25:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	38,78C	0,00	38,40	77,18C
456	2.1.4.02.0007	CRF a Recolher	3.371,25C	4.068,75	697,50	0,00
459	2.1.4.02.0008	IRRF a Recolher - 1708	1.500,00C	1.725,00	225,00	0,00
89	2.1.4.03	PROVISÕES	11.975,35C	0,00	1.009,45	12.984,80C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.257,64C	0,00	426,64	7.684,28C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.901,51C	0,00	111,79	2.013,30C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	580,59C	0,00	34,13	614,72C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	72,57C	0,00	4,27	76,84C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.599,89C	0,00	319,97	1.919,86C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	419,17C	0,00	83,85	503,02C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	127,98C	0,00	25,60	153,58C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	16,00C	0,00	3,20	19,20C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	395.984,44C	129.393,84	2.872,13	269.462,73C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	395.984,44C	129.393,84	2.872,13	269.462,73C
418	2.1.6.01.0004	Repasso 77365-4 projeto Rotas Villas e Fazendas	58.194,58C	58.431,94	237,36	0,00
419	2.1.6.01.0005	Repasso 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	70.770,48C	70.841,42	278,35	207,41C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Gaycon Fr	267.019,38C	120,48	2.356,42	269.255,32C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D	0,00	0,00	15.405,51D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D	0,00	0,00	15.405,51D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D	0,00	0,00	15.405,51D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	15.405,51D	0,00	0,00	15.405,51D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.945,05	0,00	121.945,05D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.945,05	0,00	121.945,05D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.945,05	0,00	121.945,05D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.501,24	0,00	25.501,24D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	16.916,52	0,00	16.916,52D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,97	0,00	319,97D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	3.334,02	0,00	3.334,02D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,90	0,00	366,90D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,87	0,00	45,87D
241	3.2.2.01.0013	IRRF	0,00	251,60	0,00	251,60D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	95.436,80	0,00	95.436,80D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	151,16	0,00	151,16D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	423,63	0,00	423,63D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	481,69	0,00	481,69D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	188,10	0,00	188,10D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	51.291,97	0,00	51.291,97D
223	3.2.2.03.0025	Suprimentos de Informática	0,00	212,90	0,00	212,90D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.007,01	0,00	1.007,01D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	0,00	121,00	0,00	121,00D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	886,01	0,00	886,01D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	141.393,84	141.393,84C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	141.393,84	141.393,84C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIACAO	0,00	0,00	141.393,84	141.393,84C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaiá	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaieta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	129.393,84	129.393,84C
423	4.1.2.02.0001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	0,00	0,00	58.431,94	58.431,94C
424	4.1.2.02.0002	Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	0,00	0,00	70.841,42	70.841,42C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	120,48	120,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	431.119,48D	169.855,15	299.386,66	301.587,97D
PASSIVO	431.119,48C	266.434,54	117.454,24	282.139,18C
PATRIMONIO SOCIAL	15.405,51D	0,00	0,00	15.405,51D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.945,05	0,00	121.945,05D
RECEITAS	0,00	0,00	141.393,84	141.393,84C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	431.119,48D	291.800,20	299.386,66	423.533,02D
CONTAS CREDORAS	415.713,97C	266.434,54	258.848,08	408.127,51C
RESULTADO DO MES	Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES:8150887687 0,00	121.945,05	141.393,84	19.448,79C
RESULTADO DO EXERCICIO	CARLOS JOSE RODRIGUES:8150887687 0,00	121.945,05	141.393,84	19.448,79C

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

1000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	129.393,84
Projeto Rotas Villas e Fazendas	58.431,94
Projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazendas	70.841,42
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	120,48
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	141.393,84
RESULTADO BRUTO	141.393,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.761,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.761,24)
Salários e Ordenados	(16.916,52)
Décimo Terceiro Salário	(319,97)
Férias	(4.266,36)
INSS	(3.334,02)
FGTS	(366,90)
PIS	(45,87)
IRRF	(251,60)
Contribuições Confederativas	(260,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.007,01)
Despesas Bancárias	(121,00)
Multa e Juros de Mora	(886,01)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(95.176,80)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(15.210,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(151,16)
Seguros	(423,63)
Combustíveis e Lubrificantes	(481,69)
Lanches e Refeições	(188,10)
Honorários contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(51.291,97)
Suprimentos de Informática	(212,90)
Publicidade e Propaganda	(26.250,00)
RESULTADO OPERACIONAL	19.448,79
Superávit	19.448,79

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES:8
8150887687
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES:88150887687
Dados: 2022.11.29 13:21:01 -03'00'

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.587,97D	49.527,51	47.597,51	303.517,97D
2	1.1	CIRCULANTE	298.645,38D	49.527,51	47.560,16	300.612,73D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.287,58D	38.527,51	30.136,53	289.678,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.464,11	23.464,11	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	23.464,11	23.464,11	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.759,57D	12.724,33	6.464,11	18.019,79D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	11.759,57D	61,09	6.464,11	5.356,55D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	0,00	12.663,24	0,00	12.663,24D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	269.462,73D	2.339,07	208,31	271.593,49D
416	1.1.1.05.0002	Banco do Brasil C/A 77364-6 - Projeto Sabor e Afeto nas Vilas	207,41D	0,90	208,31	0,00
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	269.255,32D	2.338,17	0,00	271.593,49D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.270,90D	11.000,00	17.423,63	10.847,27D
14	1.1.2.01	CLIENTES	16.000,00D	11.000,00	17.000,00	10.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.270,90D	0,00	423,63	847,27D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.270,90D	0,00	423,63	847,27D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.942,59D	0,00	37,35	2.905,24D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.942,59D	0,00	37,35	2.905,24D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.539,30C	0,00	37,35	1.576,65C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.539,30C	0,00	37,35	1.576,65C
56	2	PASSIVO	301.587,97C	7.268,30	11.808,90	306.128,57C
57	2.1	CIRCULANTE	297.544,69C	7.268,30	11.808,90	302.085,29C
58	2.1.1	FORNECEDORES	2.053,80C	1.332,11	1.025,26	1.746,95C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.053,80C	1.332,11	1.025,26	1.746,95C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	61,26	61,26	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	1.270,90C	423,65	0,00	847,25C
325	2.1.1.01.0068	Ar Mineira Certificação Digital Ltda	0,00	167,20	167,20	0,00
407	2.1.1.01.0107	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	76,00	76,00C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C	0,00	0,00	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	0,00	0,00	40,80	40,80C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autônomo	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.228,16C	5.397,29	8.113,98	26.944,85C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.826,21C	5.051,72	5.051,72	10.826,21C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.839,72	3.839,72	3.514,11C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C	1.212,00	1.212,00	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	417,15C	345,57	2.052,88	2.124,46C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.690,91	1.690,91C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C	307,17	307,17	307,17C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	32,80C	0,00	16,40	49,20C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,18C	38,40	38,40	77,18C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	12.984,80C	0,00	1.009,38	13.994,18C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.684,28C	0,00	426,63	8.110,91C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.013,30C	0,00	111,78	2.125,08C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	614,72C	0,00	34,13	648,85C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	76,84C	0,00	4,27	81,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.919,85C	0,00	319,97	2.239,83C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	509,02C	0,00	83,81	586,83C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	153,58C	0,00	25,59	179,17C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	19,20C	0,00	3,20	22,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	269.462,73C	288,90	2.419,66	271.593,49C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	269.462,73C	288,90	2.419,66	271.593,49C
419	2.1.6.01.0005	Repasse 77364-6 projeto Sabor e Afeto nas Villas e Fazenda	207,41C	208,31	0,90	0,00
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fir	269.255,32C	80,59	2.418,76	271.593,49C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.691,19	0,00	13.691,19D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.691,19	0,00	13.691,19D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.691,19	0,00	13.691,19D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.655,05	0,00	7.655,05D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	319,97	0,00	319,97D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	4.266,35	0,00	4.266,35D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	366,89	0,00	366,89D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	45,87	0,00	45,87D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	6.036,14	0,00	6.036,14D
142	3.2.2.03.0001	Material de Escritório	0,00	76,00	0,00	76,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	0,00	40,80	0,00	40,80D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	151,16	0,00	151,16D
151	3.2.2.03.0010	Manutenção de Instalações e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	423,63	0,00	423,63D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
389	3.2.2.03.0039	Certificado Digital	0,00	167,20	0,00	167,20D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	11.080,59	11.080,59C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.080,59	11.080,59C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	11.080,59	11.080,59C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaieta	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	80,59	80,59C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003
Número Livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:25:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	80,59	80,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.587,97D	49.527,51	47.597,51	303.517,97D
PASSIVO	301.587,97C	7.268,30	11.808,90	306.128,57C
PATRIMONIO SOCIAL	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
JUSTOS E DESPESAS	0,00	13.691,19	0,00	13.691,19D
RECEITAS	0,00	0,00	11.080,59	11.080,59C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	301.587,97D	63.218,70	47.597,51	317.209,16D
CONTAS CREDORAS	305.631,25C	7.268,30	22.889,49	321.252,44C
RESULTADO DO MES	0,00	13.691,19	11.080,59	2.610,60D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.691,19	11.080,59	2.610,60D

CARLOS JOSE RODRIGUES:8
8150887687
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES 88150887687
Dados: 2022.11.29 11:34:43 -05'00'

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:28:26

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	303.517,97D
2 1.1		CIRCULANTE	300.612,73D
3 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.678,56D
4 1.1.1.01		CAIXA	65,28D
5 1.1.1.01.0001		Caixa	65,28D
8 1.1.1.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.019,79D
296 1.1.1.04.0004		Banco do Brasil - CA 19.143-4	5.356,55D
421 1.1.1.04.0011		Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	12.663,24D
430 1.1.1.05		APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	271.593,49D
417 1.1.1.05.0003		Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	271.593,49D
13 1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	10.847,27D
14 1.1.2.01		CLIENTES	10.000,00D
367 1.1.2.01.0003		Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D
369 1.1.2.01.0005		Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	6.000,00D
370 1.1.2.01.0006		Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00C
373 1.1.2.01.0009		Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
376 1.1.2.01.0012		Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D
231 1.1.2.03		SEGUROS A APROPRIAR	847,27D
232 1.1.2.03.0001		Seguros a Apropriar	847,27D
25 1.1.4		ESTOQUES	86,90D
26 1.1.4.01		ESTOQUES	86,90D
299 1.1.4.01.0002		Aventais Personalizados	50,00D
300 1.1.4.01.0003		Camisas Personalizadas	36,90D
31 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.905,24D
36 1.2.3		IMOBILIZADO	2.905,24D
37 1.2.3.01		BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41 1.2.3.01.0004		Móveis e Utensílios	4.481,89D
44 1.2.3.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.576,65C
48 1.2.3.02.0004		(-) Móveis e Utensílios	1.576,65C
56 2		PASSIVO	303.517,97C
57 2.1		CIRCULANTE	302.085,29C
58 2.1.1		FORNECEDORES	1.746,95C
59 2.1.1.01		FORNECEDORES	1.746,95C
320 2.1.1.01.0006		Zurich Minas Brasil Seguros SA	847,25C
407 2.1.1.01.0107		OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C
449 2.1.1.01.0125		HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
454 2.1.1.01.0130		LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C
460 2.1.1.01.0131		MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C
65 2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C
66 2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C
412 2.1.3.01.0007		ISS Autonomo	1.800,00C
74 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.944,85C
75 2.1.4.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.826,21C
76 2.1.4.01.0001		Salários a Pagar	3.514,11C
78 2.1.4.01.0003		RPA a Pagar	7.312,10C
82 2.1.4.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.124,46C
83 2.1.4.02.0001		INSS a Recolher	1.690,91C
84 2.1.4.02.0002		FGTS a Recolher	307,17C
85 2.1.4.02.0003		IRRF a Recolher	49,20C
86 2.1.4.02.0004		PIS s/ Folha a Recolher	77,18C
89 2.1.4.03		PROVISÕES	13.994,18C
90 2.1.4.03.0001		Provisão Férias	8.110,91C
91 2.1.4.03.0002		Provisão INSS s/ Férias	2.125,08C
92 2.1.4.03.0003		Provisão FGTS s/ Férias	648,85C
93 2.1.4.03.0004		Provisão PIS s/ Férias	81,11C
94 2.1.4.03.0005		Provisão 13º Salário	2.239,83C
95 2.1.4.03.0006		Provisão INSS s/ 13º Salário	586,83C
96 2.1.4.03.0007		Provisão FGTS s/ 13º Salário	179,17C
97 2.1.4.03.0008		Provisão PIS s/ 13º Salário	22,40C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS , E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022
Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/11/2022
Hora: 17:28:26

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	271.593,49C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	271.593,49C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	271.593,49C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	1.432,68C

CARLOS JOSE RODRIGUES
150887687
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES 150887687
Data: 2022.11.29 17:41:57 -03'00'

TATIANA REZENDE DE MATOS
Outros
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Impressa:
N.P.J.:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS
05.112.949/0001-05

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 13/01/2023
Hora: 14:49:05



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	80,59
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	80,59
RECEITA BRUTA	11.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	11.080,59
RESULTADO BRUTO	11.080,59
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.915,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.915,05)
Salários e Ordenados	(1.212,00)
Décimo Terceiro Salário	(319,97)
Férias	(4.266,35)
INSS	(1.443,97)
FGTS	(366,89)
PIS	(45,87)
Contribuições Confederativas	(260,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.776,14)
Material de Escritório	(76,00)
Aluguel de Imóveis	(250,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Material de Uso e Consumo	(40,80)
Telefone e Internet	(151,16)
Manutenção de Instalações e Equipamentos	(200,00)
Seguros	(423,63)
Diários contábeis	(680,00)
Publicidade e Propaganda	(3.750,00)
Certificado Digital	(167,20)
RESULTADO OPERACIONAL	(2.610,60)
Deficit	(2.610,60)

CONSELHEIRO LAFAIETE, 13 de Janeiro de 2023

Carla R. de M.

ATIANA REZENDE DE MATOS

Outros

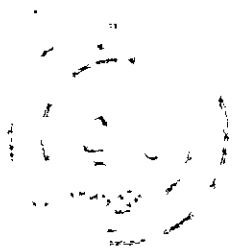
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE RODRIGUES:8
Assinado de forma digital
por CARLOS JOSE
RODRIGUES:88150887687
Dados: 2023.01.13
14:53:00 -03'00'

CARLOS JOSE RODRIGUES

Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3

CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
 Balanço encerrado em: 31/08/2022

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/12/2022
 Hora: 13:51:30



BALANÇO PATRIMONIAL

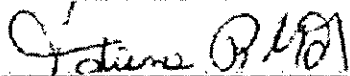
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	306.606,43D
2	1.1	CIRCULANTE	303.738,54D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.228,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.886,04D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	17.886,04D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	274.276,68D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	274.276,68D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00C
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	423,64D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.867,89D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.867,89D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.614,00C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.614,00C
56	2	PASSIVO	306.606,43C
57	2.1	CIRCULANTE	309.927,26C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.262,04C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.262,04C
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,26D
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	423,60C
407	2.1.1.01.0107	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.868,54C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.712,14C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.400,04C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.585,35C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.045,85C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	387,84C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	64,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	87,26C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	18.571,05C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.504,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.752,04C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	840,31C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	105,04C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.232,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	846,78C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	258,56C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Balanco encerrado em: 31/08/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 19/12/2022
Hora: 13:51:30

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	32,32C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00D
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00D
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	274.276,68C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	274.276,68C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Claycon Franco	274.276,68C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	3.320,83D



Tatiana Rezende de Matos
CPF: 084.912.146-90

CARLOS JOSE
RODRIGUES 881508
87687

Assinado de forma digital por
CARLOS JOSE
RODRIGUES 8815087687
Data: 2022.12.19 13:56:12
+0300

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.517,97D	9.863,20	20.150,63	293.231,14D
2	1.1	CIRCULANTE	300.612,73D	9.863,20	20.150,03	290.325,90D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.678,56D	9.863,20	19.726,40	279.815,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.863,20	9.863,20	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	9.863,20	9.863,20	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.019,79D	0,00	9.863,20	8.156,59D
296	1.1.1.04.0004	Banco do Brasil - CA 19.143-4	5.356,55D	0,00	5.338,45	18,10D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	12.663,24D	0,00	4.524,75	8.138,49D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	271.593,49D	0,00	0,00	271.593,49D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	271.593,49D	0,00	0,00	271.593,49D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	10.847,27D	0,00	423,63	10.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
27	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	847,27D	0,00	423,63	423,64D
2	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	847,27D	0,00	423,63	423,64D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.905,24D	0,00	0,00	2.905,24D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.905,24D	0,00	0,00	2.905,24D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.576,65C	0,00	0,00	1.576,65C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.576,65C	0,00	0,00	1.576,65C
56	2	PASSIVO	303.517,97C	7.410,58	0,00	296.107,39C
57	2.1	CIRCULANTE	302.085,29C	7.410,58	0,00	294.674,71C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.746,95C	484,91	0,00	1.262,04C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.746,95C	484,91	0,00	1.262,04C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	61,26	0,00	61,26D
20	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	847,25C	423,65	0,00	423,60C
407	2.1.1.01.0107	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	76,00C	0,00	0,00	76,00C
49	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C	0,00	0,00	212,90C
60	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C	0,00	0,00	40,80C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
132	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.944,85C	6.645,67	0,00	20.299,18C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.826,21C	4.592,79	0,00	6.233,42C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.514,11C	3.514,11	0,00	0,00
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C	1.078,68	0,00	6.233,42C
2	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.124,46C	2.052,88	0,00	71,58C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	1.690,91C	1.690,91	0,00	0,00
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	307,17C	307,17	0,00	0,00
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	49,20C	16,40	0,00	32,80C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	77,18C	38,40	0,00	38,78C
9	2.1.4.03	PROVISÕES	13.994,18C	0,00	0,00	13.994,18C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.110,91C	0,00	0,00	8.110,91C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.125,08C	0,00	0,00	2.125,08C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	648,85C	0,00	0,00	648,85C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	81,11C	0,00	0,00	81,11C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	2.239,83C	0,00	0,00	2.239,83C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	586,83C	0,00	0,00	586,83C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	179,17C	0,00	0,00	179,17C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	22,40C	0,00	0,00	22,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
212	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	280,00	0,00	280,00D
513	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	280,00	0,00	280,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	271.593,49C	0,00	0,00	271.593,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	271.593,49C	0,00	0,00	271.593,49C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	271.593,49C	0,00	0,00	271.593,49C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C	0,00	0,00	1.432,68C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C	0,00	0,00	1.432,68C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C	0,00	0,00	1.432,68C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	1.432,68C	0,00	0,00	1.432,68C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	423,63	0,00	423,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	303.517,97D	9.863,20	20.150,03	293.231,14D	
PASSIVO	303.517,97C	7.410,58	0,00	296.107,39C	
PATRIMONIO SOCIAL	1.432,68C	0,00	0,00	1.432,68C	
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS	303.517,97D	12.739,45	20.150,03	296.107,39D	
CONTAS CREDORAS	304.950,65C	7.410,58	0,00	297.540,07C	
RESULTADO DO MES	CARLOS JOSE	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D
RESULTADO DO EXERCICIO	RODRIGUES	0,00	2.876,25	0,00	2.876,25D

8150887687

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Tatiana Rezende de Matos
CPF: 084.912.146-90



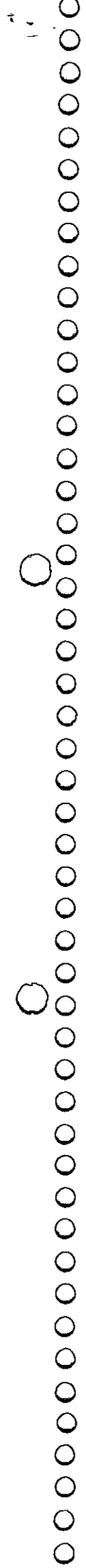
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	114,06
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	114,06
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	12.114,06
RESULTADO BRUTO	12.114,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.943,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.943,76)
Salários e Ordenados	(1.212,00)
Décimo Terceiro Salário	(992,17)
Férias	(7.241,09)
INSS	(2.399,48)
FGTS	(658,69)
PIS	(82,33)
Contribuições Confederativas	(260,00)
Taxas Diversas	(98,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(33,88)
IR s/ aplicação financeira	(21,64)
IOF	(8,46)
Multa e Juros de Mora	(3,78)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.889,93)
Serviços Prestados por Terceiros	(2.452,62)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Teléfono e Internet	(89,90)
Seguros	(423,63)
Combustíveis e Lubrificantes	(206,43)
Honorários contábeis	(680,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(4.753,51)
Déficit	(4.753,51)

CARLOS JOSE RODRIGUES:88150887687
Assinado de forma digital por CARLOS JOSE RODRIGUES:88150887687
Dados: 2022.12.19 13:55:45 -0300

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Tatiana Rezende de Matos
CPF: 084.912.146-90



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO-VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
 Balanço encerrado em: 30/09/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/11/2022
 Hora: 08:28:04



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.998,47D
2	1.1	CIRCULANTE	299.167,93D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.807,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.961,55D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	1.961,55D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	276.780,87D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	276.780,87D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	3.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	423,64D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.849,69D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.849,69D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	2.849,69D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.830,54D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.830,54D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.651,35C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.651,35C
56	2	PASSIVO	301.998,47C
57	2.1	CIRCULANTE	304.864,07C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.403,11D
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.403,11D
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,26D
235	2.1.1.01.0024	Armazem Brasil LTDA	121,45C
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	210,00D
400	2.1.1.01.0100	ROBERTO DE VASCONCELOS CAMARGOS	113,00D
407	2.1.1.01.0107	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C
462	2.1.1.01.0133	ASTER GRAF LTDA	280,00D
463	2.1.1.01.0134	COPIADORA OBJETIVA LTDA	1.760,00D
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.526,31C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.233,42C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	6.233,42C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.447,32C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.336,06C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	16,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	94,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	19.845,57C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.042,67C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Balanco encerrado em: 30/09/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 24/11/2022
Hora: 08:28:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.893,18C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	883,41C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	110,43C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.636,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	952,64C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	290,88C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	36,36C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840,00D
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	840,00D
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	840,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	276.780,87C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	276.780,87C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	276.780,87C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	2.865,60D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C. J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0002
Número Livro: 0001
Emissão: 24/11/2022
Hora: 08:01:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	387,84C	836,48	448,64	0,00
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	64,40C	151,14	103,14	16,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	87,26C	48,48	56,08	94,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	18.571,05C	0,00	1.274,52	19.845,57C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.504,00C	0,00	538,67	11.042,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.752,04C	0,00	141,14	2.893,18C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	840,31C	0,00	43,10	883,41C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	105,04C	0,00	5,39	110,43C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.232,00C	0,00	404,00	3.636,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	846,78C	0,00	105,86	952,64C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	258,56C	0,00	32,32	290,88C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	32,32C	0,00	4,04	36,36C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00D	560,00	0,00	840,00D
112	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00D	560,00	0,00	840,00D
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00D	560,00	0,00	840,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	274.276,68C	113,23	2.617,42	276.780,87C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	274.276,68C	113,23	2.617,42	276.780,87C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	274.276,68C	113,23	2.617,42	276.780,87C
101	2.1.6	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D	0,00	0,00	3.320,83D
101	2.1.6	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D	0,00	0,00	3.320,83D
101	2.1.6	PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D	0,00	0,00	3.320,83D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	3.320,83D	0,00	0,00	3.320,83D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.658,00	0,00	14.658,00D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.658,00	0,00	14.658,00D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.658,00	0,00	14.658,00D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.310,93	0,00	10.310,93D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	404,00	0,00	404,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.386,67	0,00	5.386,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	524,06	0,00	524,06D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	65,51	0,00	65,51D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	300,00	0,00	300,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	151,16	0,00	151,16D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	311,37	0,00	311,37D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	1.641,45	0,00	1.641,45D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	588,92	0,00	588,92D
210	3.2.2.03.0021	Despesas com veículos	0,00	233,71	0,00	233,71D
393	3.2.2.03.0040	Taxas Diversas	0,00	84,00	0,00	84,00D
161	2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59,11	0,00	59,11D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	49,10	0,00	49,10D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	10,01	0,00	10,01D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	15.113,23	15.113,23C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.113,23	15.113,23C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	15.113,23	15.113,23C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	15.113,23	15.113,23C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	113,23	113,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	306.606,43D	62.617,18	67.225,14	301.998,47D
2	1.1	CIRCULANTE	303.738,54D	62.617,18	67.187,79	299.167,93D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.228,00D	44.767,49	58.187,79	278.807,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.564,34	33.564,34	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	33.564,34	33.564,34	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.886,04D	8.698,96	24.623,45	1.961,55D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	17.886,04D	8.698,96	24.623,45	1.961,55D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	274.276,68D	2.504,19	0,00	276.780,87D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas	274.276,68D	2.504,19	0,00	276.780,87D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	11.423,64D	15.000,00	9.000,00	17.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	11.000,00D	15.000,00	9.000,00	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaelte	5.000,00D	1.000,00	1.000,00	5.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	0,00	0,00
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	2.000,00	2.000,00	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D	0,00	0,00	423,64D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	423,64D	0,00	0,00	423,64D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	2.849,69	0,00	2.849,69D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.849,69	0,00	2.849,69D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.849,69	0,00	2.849,69D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.867,89D	0,00	37,35	2.830,54D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.867,89D	0,00	37,35	2.830,54D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.614,00C	0,00	37,35	1.651,35C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.614,00C	0,00	37,35	1.651,35C
2	2	PASSIVO	306.606,43C	20.478,13	15.414,94	301.543,24C
57	2.1	CIRCULANTE	309.927,26C	20.478,13	15.414,94	304.864,07C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.262,04C	4.424,23	1.759,08	1.403,11D
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.262,04C	4.424,23	1.759,08	1.403,11D
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,26D	61,26	61,26	61,26D
235	2.1.1.01.0024	Amazon Brasil LTDA	0,00	0,00	121,45	121,45C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	423,60C	423,60	0,00	0,00
379	2.1.1.01.0085	AUTO POSTO GIGANTE LTDA - ME	0,00	114,27	114,27	0,00
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00D
400	2.1.1.01.0100	ROBERTO DE VASCONCELOS CAMARGOS	0,00	113,00	0,00	113,00D
405	2.1.1.01.0105	COZINHA DAZIRA LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
407	2.1.1.01.0107	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C	0,00	0,00	76,00C
428	2.1.1.01.0111	REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	197,10	197,10	0,00
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C	0,00	0,00	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C	0,00	0,00	40,80C
462	2.1.1.01.0133	ASTER GRAF LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
463	2.1.1.01.0134	COPIADORA OBJETIVA LTDA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autônomo	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.868,54C	15.380,67	11.038,44	28.526,31C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.712,14C	12.298,72	6.820,00	6.233,42C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.400,04C	10.008,04	5.608,00	0,00
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C	2.290,68	1.212,00	6.233,42C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.585,35C	3.081,95	2.943,92	2.447,32C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.045,85C	2.045,85	2.336,06	2.336,06C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 24/11/2022
Hora: 08:01:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	113,23	113,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	306.606,43D	62.617,18	67.225,14	301.998,47D
PASSIVO	306.606,43C	20.478,13	15.414,94	301.543,24C
PATRIMONIO SOCIAL	3.320,83D	0,00	0,00	3.320,83D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.658,00	0,00	14.658,00D
RECEITAS	0,00	0,00	15.113,23	15.113,23C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	306.606,43D	77.275,18	67.225,14	316.656,47D
CONTAS CREDORAS	303.285,60C	20.478,13	30.528,17	313.335,64C
RESULTADO DO MES	0,00	14.658,00	15.113,23	455,23C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.658,00	15.113,23	455,23C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 981.508.876-87

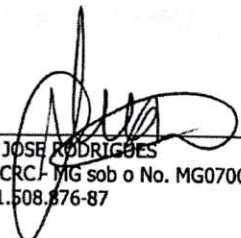


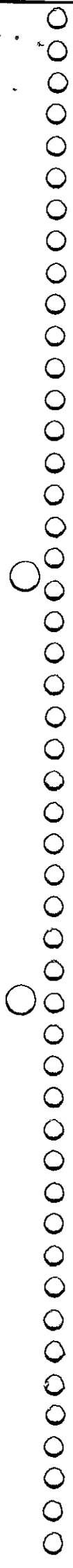


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	113,23
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	113,23
RECEITA BRUTA	15.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	3.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	15.113,23
RESULTADO BRUTO	15.113,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.654,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.654,93)
Salários e Ordenados	(1.972,00)
Décimo Terceiro Salário	(404,00)
Férias	(5.386,67)
INSS	(1.958,69)
FGTS	(524,06)
PIS	(65,51)
Contribuições Confederativas	(260,00)
Taxas Diversas	(84,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(59,11)
IR s/ aplicação financeira	(49,10)
IOF	(10,01)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.943,96)
Serviços Prestados por Terceiros	(300,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(151,16)
Combustíveis e Lubrificantes	(311,37)
Lanches e Refeições	(1.641,45)
Honorários contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(588,92)
Despesas com veículos	(233,71)
RESULTADO OPERACIONAL	455,23
Superávit	455,23


RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80


CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC-MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
 Balanço encerrado em: 31/10/2022

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 24/11/2022
 Hora: 08:25:46



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	310.197,70D
2	1.1	CIRCULANTE	307.404,51D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.799,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.545,97D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.545,97D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	279.187,87D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	279.187,87D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	22.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	22.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	4.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	5.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	423,64D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	94,85D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	94,85D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	94,85D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.793,19D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.793,19D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.688,70C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.688,70C
56	2	PASSIVO	310.197,70C
57	2.1	CIRCULANTE	312.305,81C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.579,70C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.579,70C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C
407	2.1.1.01.0107	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.578,24C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.248,44C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	2.936,34C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.433,77C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.640,87C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	511,12C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	123,03C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	158,75C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	16.896,03C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.457,06C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.215,76C

(2)

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Balanco encerrado em: 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 24/11/2022
Hora: 08:25:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	676,56C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	84,57C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	4.040,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.058,48C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	323,20C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	40,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840,00D
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	840,00D
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	840,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	279.187,87C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	279.187,87C
420	2.1.6.01.0006	Repassa projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	279.187,87C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.108,11D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.108,11D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.108,11D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	2.108,11D

RAPHAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS ROSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.998,47D	35.925,32	27.726,09	310.197,70D
2	1.1	CIRCULANTE	299.167,93D	35.925,32	27.688,74	307.404,51D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.807,70D	22.925,32	16.933,90	284.799,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.461,81	12.461,81	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	12.461,81	12.461,81	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.961,55D	8.056,51	4.472,09	5.545,97D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	1.961,55D	8.056,51	4.472,09	5.545,97D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	276.780,87D	2.407,00	0,00	279.187,87D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	276.780,87D	2.407,00	0,00	279.187,87D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.423,64D	13.000,00	8.000,00	22.423,64D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D	13.000,00	8.000,00	22.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D	1.000,00	1.000,00	5.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	3.000,00D	1.000,00	3.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D	0,00	0,00	423,64D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	423,64D	0,00	0,00	423,64D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.849,69D	0,00	2.754,84	94,85D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.849,69D	0,00	2.754,84	94,85D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	2.849,69D	0,00	2.754,84	94,85D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.830,54D	0,00	37,35	2.793,19D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.830,54D	0,00	37,35	2.793,19D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.651,35C	0,00	37,35	1.688,70C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.651,35C	0,00	37,35	1.688,70C
6	2	PASSIVO	301.998,47C	10.373,32	17.815,06	309.440,21C
7	2.1	CIRCULANTE	304.864,07C	10.373,32	17.815,06	312.305,81C
8	2.1.1	FORNECEDORES	1.403,11D	170,72	3.153,53	1.579,70C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.403,11D	170,72	3.153,53	1.579,70C
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,26D	49,27	110,53	0,00
235	2.1.1.01.0024	Armazem Brasil LTDA	121,45C	121,45	0,00	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	0,00	680,00	680,00C
396	2.1.1.01.0097	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	210,00D	0,00	210,00	0,00
400	2.1.1.01.0100	ROBERTO DE VASCONCELOS CAMARGOS	113,00D	0,00	113,00	0,00
407	2.1.1.01.0107	OFIMASQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C	0,00	0,00	76,00C
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MONTES LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO TURAZZI	212,90C	0,00	0,00	212,90C
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ARTIGOS EM MDF	40,80C	0,00	0,00	40,80C
462	2.1.1.01.0133	ASTER GRAF LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
463	2.1.1.01.0134	COPIADORA OBJETIVA LTDA	1.760,00D	0,00	1.760,00	0,00
65	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
66	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
432	2.1.3.01.0007	ISS Autonomo	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.526,31C	10.146,09	12.198,02	30.578,24C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.233,42C	3.586,05	7.601,07	10.248,44C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	0,00	3.452,73	6.389,07	2.936,34C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	6.233,42C	133,32	1.212,00	7.312,10C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.447,32C	2.336,06	3.322,51	3.433,77C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.336,06C	2.336,06	2.640,87	2.640,87C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	511,12	511,12C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	16,40C	0,00	106,63	123,03C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	94,86C	0,00	63,89	158,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	2.1.4.03	PROVISÕES	19.845,57C	4.223,98	1.274,44	16.896,03C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.042,67C	3.124,27	538,66	8.457,06C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.893,18C	818,53	141,11	2.215,76C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	883,41C	249,94	43,09	676,56C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	110,43C	31,24	5,38	84,57C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.636,00C	0,00	404,00	4.040,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	952,64C	0,00	105,84	1.058,48C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	290,88C	0,00	32,32	323,20C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	36,36C	0,00	4,04	40,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	840,00D	0,00	0,00	840,00D
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	840,00D	0,00	0,00	840,00D
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	276.780,87C	56,51	2.463,51	279.187,87C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	276.780,87C	56,51	2.463,51	279.187,87C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	276.780,87C	56,51	2.463,51	279.187,87C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D	0,00	0,00	2.865,60D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D	0,00	0,00	2.865,60D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D	0,00	0,00	2.865,60D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	2.865,60D	0,00	0,00	2.865,60D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.299,02	0,00	12.299,02D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.299,02	0,00	12.299,02D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.299,02	0,00	12.299,02D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.142,83	0,00	7.142,83D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	404,00	0,00	404,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	3.043,46	0,00	3.043,46D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.344,71	0,00	1.344,71D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	336,59	0,00	336,59D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	42,07	0,00	42,07D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.059,16	0,00	5.059,16D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	0,00	280,00	0,00	280,00D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	200,43	0,00	200,43D
189	3.2.2.03.0017	Honorários contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	1.518,38	0,00	1.518,38D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,03	0,00	97,03D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	6,16	0,00	6,16D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	4,12	0,00	4,12D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	86,75	0,00	86,75D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	13.056,51	13.056,51C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.056,51	13.056,51C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	13.056,51	13.056,51C
171	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaiá	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Larnim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	56,51	56,51C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

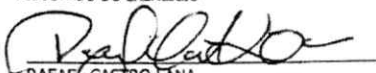
Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/11/2022
 Hora: 08:53:31
 152

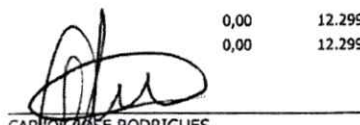
BALANCETE

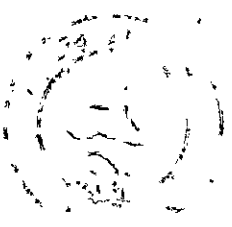
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	56,51	56,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.998,47D	35.925,32	27.726,09	310.197,70D
PASSIVO	301.998,47C	10.373,32	17.815,06	309.440,21C
PATRIMONIO SOCIAL	2.865,60D	0,00	0,00	2.865,60D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.299,02	0,00	12.299,02D
RECEITAS	0,00	0,00	13.056,51	13.056,51C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	301.998,47D	48.224,34	27.726,09	322.496,72D
CONTAS CREDORAS	299.132,87C	10.373,32	30.871,57	319.631,12C
RESULTADO DO MES	0,00	12.299,02	13.056,51	757,49C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.299,02	13.056,51	757,49C


 RAFAEL CASTRO LANA
 Outros
 CPF: 055.351.106-80


 CARLOS JOSE RODRIGUES
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
 CPF: 881.508.876-87

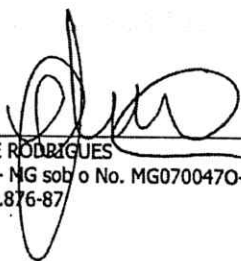


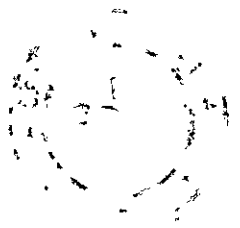


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	56,51
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	56,51
RECEITA BRUTA	13.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lami	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	
RECEITA LIQUIDA	13.056,51
RESULTADO BRUTO	13.056,51
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.402,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.402,83)
Salários e Ordenados	(1.972,00)
Décimo Terceiro Salário	(404,00)
Férias	(3.043,46)
INSS	(1.344,71)
FGTS	(336,59)
PIS	(42,07)
Contribuições Confederativas	(260,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(97,03)
IR s/ aplicação financeira	(6,16)
IOF	(4,12)
Multa e Juros de Mora	(86,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.799,16)
Serviços Prestados por Terceiros	(2.083,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Material de Uso e Consumo	(280,00)
Telefone e Internet	(200,43)
Honorários contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(1.518,38)
RESULTADO OPERACIONAL	757,49
Superávit	757,49


RAFAEL-CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80


CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Balanco encerrado em: 30/11/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.508,13D
2	1.1	CIRCULANTE	305.752,29D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.665,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.904,50D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.904,50D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	278.695,61D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	278.695,61D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	22.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	22.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	3.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	5.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.755,84D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.755,84D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.726,05C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.726,05C
56	2	PASSIVO	308.508,13C
57	2.1	CIRCULANTE	303.329,58C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.633,97C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.029,01C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.950,33C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.222,28C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.346,33C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	644,71C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	111,87C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	119,37C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	15.382,68C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.888,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.328,65C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	711,03C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	88,88C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	2.020,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.164,32C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	161,60C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	20,20C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	278.695,61C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	278.695,61C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	278.695,61C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.178,55C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.178,55C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.178,55C

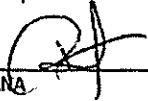
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Balço encerrado em: 30/11/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 09:11:24

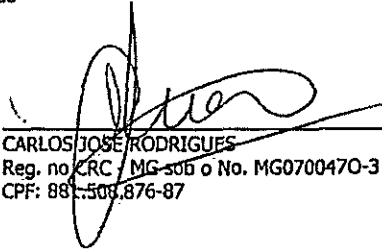
BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
111.2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.178,55C

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023



RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80



CARLOS JOSÉ RODRIGUES
Reg. no CRC / MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022



0001
0001
20/11/2022
08:52:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	311.197,70D	42.870,86	45.888,41	308.608,13D
2	1.1	CIRCULANTE	308.404,51D	42.870,86	45.831,08	305.752,29D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.799,12D	29.454,86	30.588,59	283.665,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.824,61	19.824,61	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	19.824,61	19.824,61	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.545,97D	7.203,45	7.844,92	4.904,50D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.545,97D	7.203,45	7.844,92	4.904,50D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	279.187,87D	2.426,80	2.919,06	278.695,61D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 23401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	279.187,87D	2.426,80	2.919,06	278.695,61D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	23.423,64D	11.000,00	12.423,64	22.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	23.000,00D	11.000,00	12.000,00	22.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaiá	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	4.000,00D	1.000,00	4.000,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
72	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lami	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Haverava	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	423,64D	0,00	423,64	0,00
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropiar	423,64D	0,00	423,64	0,00
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	94,85D	2.424,00	2.518,85	0,00
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	94,85D	2.424,00	2.518,85	0,00
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	94,85D	0,00	94,85	0,00
24	1.1.3.02.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.793,19D	0,00	37,35	2.755,84D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.793,19D	0,00	37,35	2.755,84D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.688,70C	0,00	37,35	1.726,05C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.688,70C	0,00	37,35	1.726,05C
56	2	PASSIVO	363.828,93C	23.530,25	16.354,05	356.652,73C
57	2.1	CIRCULANTE	310.505,78C	23.530,25	16.354,05	303.329,58C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.579,70C	3.378,40	1.798,70	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.579,70C	3.378,40	1.798,70	0,00
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	55,60	55,60	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C	2.040,00	1.360,00	0,00
325	2.1.1.01.0068	Ar Mineira Cerâmica Digital Ltda	0,00	167,20	167,20	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
407	2.1.1.01.0107	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	76,00C	76,00	0,00	0,00
449	2.1.1.01.0125	HOTEL SOLAR DOS MÓDULOS LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00
454	2.1.1.01.0130	LUCA MAZZUCCO Têxtil	212,90C	212,90	0,00	0,00
460	2.1.1.01.0131	MARCELO DAMACENO ANTIGOS EM MDF	40,80C	40,80	0,00	0,00
470	2.1.1.01.0141	NILCEIA NEVES GOMES	0,00	15,90	15,90	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.578,21C	17.232,79	11.288,55	24.633,97C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.248,44C	11.066,36	6.846,93	6.029,01C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	2.936,34C	3.620,94	5.634,93	4.950,33C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	7.312,10C	7.445,42	1.212,00	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.433,77C	3.378,62	3.167,13	3.222,28C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.640,87C	2.640,89	2.346,35	2.346,33C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	511,12C	511,13	644,72	644,71C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	123,03C	106,63	95,47	111,87C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	158,75C	119,97	80,59	119,37C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	16.896,00C	2.787,81	1.274,49	15.382,68C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.457,06C	107,73	538,67	8.888,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.215,73C	28,22	141,14	2.328,65C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	676,56C	8,62	43,09	711,03C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	84,57C	1,08	5,39	88,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	4.040,00C	2.424,00	404,00	2.020,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.058,48C	0,00	105,84	1.164,32C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	323,20C	193,92	32,32	161,60C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	40,40C	24,24	4,04	20,20C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840,00D	0,00	840,00	0,00
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	840,00D	0,00	840,00	0,00
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	840,00D	0,00	840,00	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	279.187,87C	2.919,06	2.426,80	278.695,61C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	279.187,87C	2.919,06	2.426,80	278.695,61C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	279.187,87C	2.919,06	2.426,80	278.695,61C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	472.808,63D	17.469,49	7.995,91	482.282,21D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	472.808,63D	17.469,49	7.995,91	482.282,21D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.808,63D	17.469,49	7.995,91	482.282,21D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	142.209,34D	10.201,68	6.745,91	145.665,11D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	64.894,52D	1.972,00	0,00	66.866,52D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	4.040,00D	404,00	0,00	4.444,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	45.445,64D	5.305,87	0,00	50.751,51D
130	3.2.2.01.0005	INSS	24.787,03D	1.937,52	0,00	26.724,55D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	4.080,47D	517,59	0,00	4.598,06D
132	3.2.2.01.0007	PIS	510,08D	64,70	0,00	574,78D
241	3.2.2.01.0013	IRRF	251,60D	0,00	0,00	251,60D
472	3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa	1.800,00C	0,00	6.745,91	8.545,91C
137	3.2.2.02	IMPOSOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.644,66D	0,00	0,00	5.644,66D
139	3.2.2.02.0002	IPVA e taxas Veiculares	637,46D	0,00	0,00	637,46D
433	3.2.2.02.0004	Taxa de Licenciamento	135,95D	0,00	0,00	135,95D
458	3.2.2.02.0006	IRRF - 1708	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
457	3.2.2.02.0005	CRF	3.371,25D	0,00	0,00	3.371,25D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	317.084,61D	4.307,17	1.250,00	320.141,78D
142	3.2.2.03.0001	Material de Escritório	116,00D	40,00	0,00	156,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	1.750,00D	840,00	0,00	2.590,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	114.175,62D	0,00	0,00	114.175,62D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	373,50D	37,35	0,00	410,85D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	320,80D	0,00	0,00	320,80D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	1.486,01D	145,50	0,00	1.631,51D
151	3.2.2.03.0010	Manutenção de Instalações e Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	1.749,47D	423,64	0,00	2.173,11D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	5.098,11D	200,00	0,00	5.298,11D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	3.489,45D	0,00	0,00	3.489,45D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	6.800,00D	1.360,00	680,00	7.480,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	2.600,00D	260,00	0,00	2.860,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	66.514,16D	182,77	570,00	66.126,93D
208	3.2.2.03.0020	Impressões e Encadernações	8.774,40D	0,00	0,00	8.774,40D
210	3.2.2.03.0021	Despesas com veículos	481,35D	0,00	0,00	481,35D
223	3.2.2.03.0025	Suprimentos de Informática	212,90D	0,00	0,00	212,90D
192	3.2.2.03.0027	Brindes	610,00D	0,00	0,00	610,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	75.566,00D	0,00	0,00	75.566,00D
204	3.2.2.03.0029	Projeto Turístico e Geoprocessamento	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
382	3.2.2.03.0037	Uniformes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
389	3.2.2.03.0039	Certificado Digital	167,20D	167,20	0,00	334,40D
393	3.2.2.03.0040	Taxas Diversas	189,28D	371,00	0,00	560,28D
398	3.2.2.03.0041	Hospedagem de Sistemas e Software	979,00D	279,71	0,00	1.258,71D
439	3.2.2.03.0042	Manutenção de Veículos	735,00D	0,00	0,00	735,00D
386	3.2.2.03.0045	(-) Recuperação de despesas	3,64C	0,00	0,00	3,64C
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.190,02D	2.944,74	0,00	5.134,76D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	670,49D	0,00	0,00	670,49D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	104,19D	2.929,75	0,00	3.033,94D
162	3.2.2.04.0004	IOF	39,82D	9,62	0,00	49,44D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	1.375,52D	5,37	0,00	1.380,89D
274	3.2.2.07	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	5.680,00D	15,90	0,00	5.695,90D
282	3.2.2.07.0007	Serviços Prestados por Terceiros	5.680,00D	15,90	0,00	5.695,90D
165	4	RECEITAS	420.177,40C	0,00	13.960,21	434.137,61C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	420.177,40C	0,00	13.960,21	434.137,61C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	419.569,77C	0,00	13.919,06	433.488,83C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM IMPOSTOS	122.000,00C	0,00	11.000,00	133.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Curanãiba	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Jaracim	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTAÇÕES	297.569,77C	0,00	2.919,06	300.488,83C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rota das Vilas e Fazendas	82.549,48C	0,00	0,00	82.549,48C
424	4.1.2.02.002	Projeto Salva as Vilas e Fazendas	214.413,38C	0,00	0,00	214.413,38C
425	4.1.2.02.003	Projeto Rota das Vilas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	606,91C	0,00	2.919,06	3.525,97C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	607,63C	0,00	41,15	648,78C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	607,63C	0,00	41,15	648,78C
177	4.1.3.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	607,63C	0,00	41,15	648,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	311.197,70D	42.878,86	45.568,43	308.508,13D
PASSIVO	363.828,93C	23.530,25	16.354,05	356.652,73C
PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
CONTAS DE DESPESAS	472.808,63D	17.469,49	7.995,91	482.282,21D
RECEITAS	420.177,40C	0,00	13.960,21	434.137,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	784.006,33D	60.348,35	53.564,34	790.790,34D
CONTAS CREDORAS	837.329,48C	23.530,25	30.314,26	844.113,49C
RESULTADO DO MES	0,00	9.473,58	13.960,21	4.486,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.631,23D	482.282,21	434.137,61	48.144,60D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	2.919,06
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	2.919,06
RECEITA BRUTA	11.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Caçás Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	13.919,06
RESULTADO BRUTO	13.919,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.382,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.382,38)
Salários e Ordenados	(1.972,00)
Décimo Terceiro Salário	(404,00)
Férias	(5.305,87)
INSS	(1.937,52)
FGTS	(517,59)
PIS	(64,70)
(-) Recuperação de Despesa	6.745,91
Contribuições Confederativas	(260,00)
Taxas Diversas	(371,00)
Hospedagem de Sistemas e Software	(279,71)
Serviços Prestados por Terceiros	(15,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.944,74)
IR s/ aplicação financeira	(2.929,75)
IOF	(9,62)
Multa e Juros de Mora	(5,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	41,15
rendimento s/ Aplicações Financeiras	41,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.146,46)
Material de Escritório	(40,00)
Aluguel de Imóveis	(840,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(145,50)
Seguros	(423,64)
Combustíveis e Lubrificantes	(200,00)
Honorários Contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	387,23
Certificado Digital	(167,20)

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 09:01:40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	4.486,63
Superávit	4.486,63

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 29/08/2023
 Hora: 08:53:44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	304.889,87D
2	1.1	CIRCULANTE	302.171,38D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.039,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.609,31D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.609,31D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	281.364,62D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	281.364,62D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	14.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	14.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	3.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.045,27D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	949,80D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	949,80D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	95,47D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	95,47D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.718,49D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.718,49D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.763,40C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.763,40C
56	2	PASSIVO	304.889,87C
57	2.1	CIRCULANTE	299.470,24C
58	2.1.1	FORNECEDORES	160,00C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	160,00C
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	120,00C
447	2.1.1.01.0123	Cartucho e Cia Ltda Me	40,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.945,62C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.633,75C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.555,07C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.480,13C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.541,70C
84	2.1.4.02.0002	FUTS a Recolher	685,65C
85	2.1.4.02.0003	INSS F a Recolher	152,53C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	100,25C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	9.831,74C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.272,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.905,26C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	581,76C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	72,72C
101	2.1.6	CONVÊNIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	281.364,62C
102	2.1.6.01	RECURSOS A REALIZAR	281.364,62C
420	2.1.6.01.0006	Recusar projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	281.364,62C
107	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.419,63C
108	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.419,63C

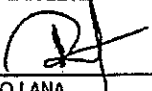
Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:53:44

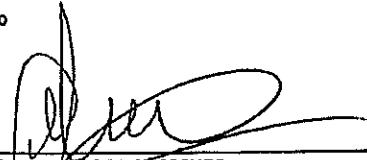
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.419,63C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.419,63C

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023



RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80



CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	20,20C	24,24	4,04	0,00
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	278.695,61C	0,00	2.669,01	281.364,62C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	278.695,61C	0,00	2.669,01	281.364,62C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	278.695,61C	0,00	2.669,01	281.364,62C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	482.282,21D	10.478,97	680,05	492.081,13D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	482.282,21D	10.478,97	680,05	492.081,13D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.282,21D	10.478,97	680,05	492.081,13D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.665,11D	8.126,10	0,05	153.791,16D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	66.866,52D	1.972,00	0,00	68.838,52D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	4.444,00D	404,00	0,00	4.848,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	50.751,51D	3.770,67	0,00	54.522,18D
130	3.2.2.01.0005	INSS	26.724,55D	1.535,30	0,00	28.259,85D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	4.598,06D	394,78	0,00	4.992,84D
132	3.2.2.01.0007	PIS	574,78D	49,35	0,00	624,13D
241	3.2.2.01.0013	IRRF	251,60D	0,00	0,00	251,60D
472	3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa	8.545,91C	0,00	0,05	8.545,96C
139	3.2.2.02	IMPOSOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.644,66D	0,00	0,00	5.644,66D
139	3.2.2.02.0002	IPVA e taxas Veiculares	637,46D	0,00	0,00	637,46D
433	3.2.2.02.0004	Taxa de Licenciamento	135,95D	0,00	0,00	135,95D
458	3.2.2.02.0006	IRRF - 1708	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
457	3.2.2.02.0005	CRF	3.371,25D	0,00	0,00	3.371,25D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	320.141,78D	2.293,24	680,00	321.755,02D
142	3.2.2.03.0001	Material de Escritório	156,00D	40,00	0,00	196,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	114.175,62D	0,00	0,00	114.175,62D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	410,85D	37,35	0,00	448,20D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	320,80D	0,00	0,00	320,80D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	1.631,51D	195,89	0,00	1.827,40D
151	3.2.2.03.0010	Manutenção de Instalações e Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	2.173,11D	0,00	0,00	2.173,11D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	5.298,11D	120,00	0,00	5.418,11D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	3.489,45D	0,00	0,00	3.489,45D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	7.480,00D	1.360,00	680,00	8.160,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	2.860,00D	260,00	0,00	3.120,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	66.126,93D	0,00	0,00	66.126,93D
208	3.2.2.03.0020	Impressões e Encadernações	8.774,40D	0,00	0,00	8.774,40D
210	3.2.2.03.0021	Despesas com veículos	481,35D	0,00	0,00	481,35D
223	3.2.2.03.0025	Suprimentos de Informática	212,90D	0,00	0,00	212,90D
192	3.2.2.03.0027	Brindes	610,00D	0,00	0,00	610,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	75.566,00D	0,00	0,00	75.566,00D
204	3.2.2.03.0029	Projeto Turístico e Geoprocessamento	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
389	3.2.2.03.0037	Uniformes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
389	3.2.2.03.0039	Certificado Digital	334,40D	0,00	0,00	334,40D
393	3.2.2.03.0040	Taxas Diversas	560,28D	280,00	0,00	840,28D
398	3.2.2.03.0041	Hospedagem de Sistemas e Software	1.258,71D	0,00	0,00	1.258,71D
439	3.2.2.03.0042	Manutenção de Veículos	735,00D	0,00	0,00	735,00D
386	3.2.2.03.0045	(-) Recuperação de Despesas	3,64C	0,00	0,00	3,64C
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.134,76D	59,63	0,00	5.194,39D
159	3.2.2.04.0001	Despesas Bancárias	670,49D	0,00	0,00	670,49D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	3.033,94D	7,10	0,00	3.041,04D
162	3.2.2.04.0004	IOF	49,44D	7,86	0,00	57,30D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	1.380,89D	44,67	0,00	1.425,56D
274	3.2.2.07	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	5.695,90D	0,00	0,00	5.695,90D
282	3.2.2.07.0007	Serviços Prestados por Terceiros	5.695,90D	0,00	0,00	5.695,90D
165	4	RECEITAS	434.137,61C	0,00	10.040,00	444.177,61C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	434.137,61C	0,00	10.040,00	444.177,61C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	433.488,83C	0,00	10.000,00	443.488,83C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM CONTRIBUIÇÕES	133.000,00C	0,00	10.000,00	143.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	12.000,00C	0,00	1.000,00	13.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:52:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.500,13D	49.805,58	53.423,84	304.889,87D
2	1.1	CIRCULANTE	305.752,29D	49.805,58	53.386,49	302.171,38D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.665,39D	36.860,42	33.486,60	287.039,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	0,00	65,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	0,00	65,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.735,82	25.735,82	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	25.735,82	25.735,82	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.904,50D	8.455,59	7.750,78	5.609,31D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.904,50D	8.455,59	7.750,78	5.609,31D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	278.695,61D	2.669,01	0,00	281.364,62D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	278.695,61D	2.669,01	0,00	281.364,62D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	22.000,00D	10.000,00	18.000,00	14.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	22.000,00D	10.000,00	18.000,00	14.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	3.000,00D	1.000,00	4.000,00	0,00
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Casas Altas da Noruega	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	2.945,16	1.899,89	1.045,27D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.849,69	1.899,89	949,80D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.849,69	1.899,89	949,80D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	95,47	0,00	95,47D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	95,47	0,00	95,47D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.755,84D	0,00	37,35	2.718,49D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.755,84D	0,00	37,35	2.718,49D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.726,05C	0,00	37,35	1.763,40C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.726,05C	0,00	37,35	1.763,40C
56	2	PASSIVO	356.652,73C	29.176,85	25.317,51	352.793,39C
57	2.1	CIRCULANTE	303.329,58C	29.176,85	25.317,51	299.470,24C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.415,99	1.575,99	160,00C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.415,99	1.575,99	160,00C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	55,99	55,99	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	0,00	0,00	120,00	120,00C
447	2.1.1.01.0123	Cartucho e Cia Ltda Me	0,00	0,00	40,00	40,00C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.633,97C	27.760,86	21.072,51	17.945,62C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.029,01C	13.601,93	12.206,67	4.633,75C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.950,33C	5.387,26	3.992,00	3.555,07C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
79	2.1.4.01.0004	Férias a Pagar	0,00	2.154,67	2.154,67	0,00
80	2.1.4.01.0005	13º a Pagar	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.222,28C	4.909,47	5.167,32	3.480,13C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.346,33C	4.016,46	4.211,83	2.541,70C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	644,71C	644,71	685,65	685,65C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	111,87C	143,47	184,13	152,53C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	119,37C	104,83	85,71	100,25C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	15.382,68C	9.249,46	3.698,52	9.831,74C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.888,00C	2.154,67	538,67	7.220,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.328,65C	564,53	141,14	1.905,26C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	711,03C	172,37	43,10	581,76C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	88,88C	21,55	5,39	72,22C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	2.020,00C	4.848,00	2.828,00	0,00
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.164,32C	1.270,18	105,86	0,00
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	161,60C	193,92	32,32	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:52:55

BALANCETE

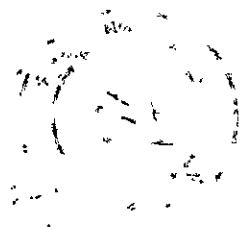
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	300.488,83C	0,00	0,00	300.488,83C
423	4.1.2.02.001	Projeto Rotas Villas e Fazendas	82.549,48C	0,00	0,00	82.549,48C
424	4.1.2.02.002	Projeto Sabor e Arte nas Villas e Fazendas	214.413,38C	0,00	0,00	214.413,38C
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	3.525,97C	0,00	0,00	3.525,97C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	648,78C	0,00	40,00	688,78C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	648,78C	0,00	40,00	688,78C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	648,78C	0,00	40,00	688,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	308.508,13D	49.805,58	53.423,84	304.889,87D
PASSIVO	356.652,73C	29.176,85	25.317,51	352.793,39C
PATRIMONIO SOCIAL	53.323,15C	0,00	0,00	53.323,15C
CUSTOS E DESPESAS	482.282,21D	10.478,97	680,05	492.081,13D
RECEITAS	434.137,61C	0,00	10.040,00	444.177,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	790.790,34D	60.284,55	54.103,89	796.971,00D
CONTAS CREDORAS	844.113,49C	29.176,85	35.357,51	850.294,15C
RESULTADO DO MES	0,00	9.798,92	10.040,00	241,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.144,60D	492.081,13	444.177,61	47.903,52D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 09:02:07

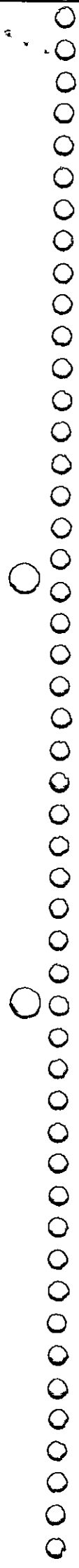
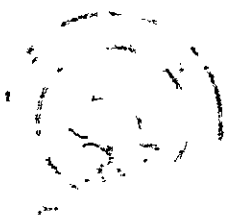
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Laçim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	10.000,00
RESULTADO BRUTO	10.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.666,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.666,05)
Salários e Ordenados	(1.972,00)
Décimo Terceiro Salário	(404,00)
Férias	(3.770,67)
INSS	(1.535,30)
FGTS	(394,78)
PIS	(49,35)
(-) Recuperação de Despesa	0,05
Contribuições Confederativas	(260,00)
Taxas Diversas	(280,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(59,63)
IR s/ aplicação financeira	(7,10)
IOF	(7,86)
Multa e Juros de Mora	(44,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	40,00
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	40,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.073,24)
Material de Escritório	(40,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(195,89)
Combustíveis e Lubrificantes	(120,00)
Honorários Contábeis	(680,00)
RESULTADO OPERACIONAL	241,08
Superávit	241,08

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
 Balanço encerrado em: 31/01/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/08/2023
 Hora: 08:54:08



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.077,76D
2	1.1	CIRCULANTE	305.396,62D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.078,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.010,76D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.010,76D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	284.042,08D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	284.042,08D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.681,14D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.681,14D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.800,75C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.800,75C
56	2	PASSIVO	308.077,76C
57	2.1	CIRCULANTE	303.877,45C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.555,37C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.776,55C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.617,77C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.412,58C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.600,54C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	500,58C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	148,64C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	162,82C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	10.366,24C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.233,33C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.895,14C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	578,66C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	72,33C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	434,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	113,72C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	34,72C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	4,34C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C

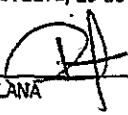
Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Balanco encerrado em: 31/01/2023

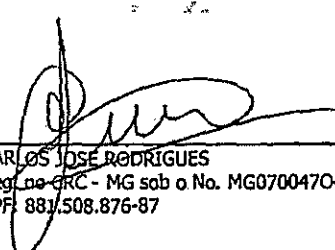
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:54:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	284.042,08C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	284.042,08C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	284.042,08C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.200,31C

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023


RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80


CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	304.889,87D	43.159,22	39.971,33	308.077,76D
2	1.1	CIRCULANTE	302.171,38D	43.159,22	39.933,98	305.396,62D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.039,21D	31.023,09	29.984,18	288.078,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	65,28D	0,00	40,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	65,28D	0,00	40,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.462,99	19.462,99	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	19.462,99	19.462,99	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.609,31D	8.882,64	10.481,19	4.010,76D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.609,31D	8.882,64	10.481,19	4.010,76D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	281.364,62D	2.677,46	0,00	284.042,08D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	281.364,62D	2.677,46	0,00	284.042,08D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	14.000,00D	12.000,00	9.000,00	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	14.000,00D	12.000,00	9.000,00	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.045,27D	136,13	949,80	231,60D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	949,80D	0,00	949,80	0,00
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	949,80D	0,00	949,80	0,00
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	95,47D	136,13	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	95,47D	136,13	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.718,49D	0,00	37,35	2.681,14D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.718,49D	0,00	37,35	2.681,14D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.763,40C	0,00	37,35	1.800,75C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.763,40C	0,00	37,35	1.800,75C
56	2	PASSIVO	304.889,87C	13.072,41	17.479,62	309.297,08C
57	2.1	CIRCULANTE	299.470,24C	13.072,41	17.479,62	303.877,45C
58	2.1.1	FORNECEDORES	160,00C	1.835,86	1.675,86	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	160,00C	1.835,86	1.675,86	0,00
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	56,83	56,83	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
345	2.1.1.01.0080	Auto Posto Gigante Ltda	120,00C	120,00	0,00	0,00
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	0,00	185,03	185,03	0,00
434	2.1.1.01.0112	Centro Automotivo Itaverava Ltda	0,00	246,00	246,00	0,00
447	2.1.1.01.0123	Cartucho e Cia Ltda Me	40,00C	40,00	0,00	0,00
466	2.1.1.01.0137	Romulo Pianzoli Pimentel Me	0,00	508,00	508,00	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.945,62C	11.236,55	12.846,30	19.555,37C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.633,75C	6.416,53	7.559,33	5.776,55C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	3.555,07C	5.194,63	6.257,33	4.617,77C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.078,68C	1.221,90	1.302,00	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.480,13C	3.363,49	3.295,94	3.412,58C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.541,70C	2.541,70	2.600,54	2.600,54C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	685,65C	685,66	500,59	500,58C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	152,53C	136,13	132,24	148,64C
86	2.1.4.02.0004	PIS sf Folha a Recolher	100,25C	0,00	62,57	162,82C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	9.831,74C	1.456,53	1.991,03	10.366,24C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.272,00C	1.077,33	1.038,66	7.233,33C
91	2.1.4.03.0002	Provisão Indeniz Férias	1.905,26C	282,24	272,12	1.895,14C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS sf Férias	581,76C	86,19	83,09	578,66C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS sf Férias	72,72C	10,77	10,38	72,33C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	434,00	434,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão Indeniz 13º Salário	0,00	0,00	113,72	113,72C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS sf 13º Salário	0,00	0,00	34,72	34,72C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:53:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4,34	4,34C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	0,00	0,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	281.364,62C	0,00	2.677,46	284.042,08C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	281.364,62C	0,00	2.677,46	284.042,08C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	281.364,62C	0,00	2.677,46	284.042,08C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.419,63C	0,00	0,00	5.419,63C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.419,63C	0,00	0,00	5.419,63C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.419,63C	0,00	0,00	5.419,63C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.419,63C	0,00	0,00	5.419,63C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.241,69	0,01	13.241,68D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.241,69	0,01	13.241,68D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.241,69	0,01	13.241,68D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.556,79	0,01	10.556,78D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.458,66	0,00	5.458,66D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	2.003,40	0,00	2.003,40D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	532,21	0,00	532,21D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	66,52	0,00	66,52D
472	3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa	0,00	0,00	0,01	0,01C
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.663,11	0,00	2.663,11D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	146,73	0,00	146,73D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	185,03	0,00	185,03D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
393	3.2.2.03.0040	Taxas Diversas	0,00	280,00	0,00	280,00D
439	3.2.2.03.0042	Manutenção de Veículos	0,00	754,00	0,00	754,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,79	0,00	21,79D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	2,47	0,00	2,47D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	15,73	0,00	15,73D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	3,59	0,00	3,59D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.022,36	12.022,36C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.022,36	12.022,36C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranuba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lami	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Cotas Altas do Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,36	22,36C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	22,36	22,36C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
Número Insc: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:53:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22,36	22,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	304.889,87D	43.159,22	39.971,33	308.077,76D
PASSIVO	304.889,87C	13.072,41	17.479,62	309.297,08C
PATRIMONIO SOCIAL	5.419,63C	0,00	0,00	5.419,63C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.241,69	0,01	13.241,68D
RECEITAS	0,00	0,00	12.022,36	12.022,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	304.889,87D	56.400,91	39.971,34	321.319,44D
CONTAS CREDORAS	310.309,50C	13.072,41	29.501,98	326.739,07C
RESULTADO DO MES	0,00	13.241,68	12.022,36	1.219,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.241,68	12.022,36	1.219,32D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



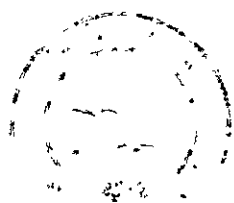
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaiá	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	12.000,00
RESULTADO BRUTO	12.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.890,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.890,78)
Salários e Ordenados	(2.062,00)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(5.458,66)
INSS	(2.003,40)
FGTS	(532,21)
PTS	(66,52)
(-) Recuperação de Despesa	0,01
Contribuições Confederativas	(300,00)
Taxas Diversas	(280,00)
Manutenção de Veículos	(754,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21,79)
IR s/ aplicação financeira	(2,47)
IOF	(15,73)
Multa e Juros de Mora	(3,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	22,36
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	22,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.329,11)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(146,73)
Combustíveis e Lubrificantes	(185,03)
Honorários Contábeis	(680,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.219,32)
Deficit	(1.219,32)

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Balanço encerrado em: 28/02/2023

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 03/08/2023

Hora: 10:44:52

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.249,33D
2	1.1	CIRCULANTE	311.605,54D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.287,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.003,01D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	9.003,01D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	286.258,75D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	286.258,75D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	16.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	16.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.643,79D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.643,79D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.838,10C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.838,10C
56	2	PASSIVO	314.249,33C
57	2.1	CIRCULANTE	309.594,90C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.056,15C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.458,26C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.800,25C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	11.735,35C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.812,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.046,74C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	624,95C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	78,12C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	868,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	227,42C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	69,44C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	8,68C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	286.258,75C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	286.258,75C
420	2.1.6.01.0006	Repassa projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	286.258,75C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Balanço encerrado em: 28/02/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/08/2023
Hora: 10:44:52

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Débito) Acumulado	4.654,43C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.077,76D	45.547,34	39.375,77	314.249,33D
2	1.1	CIRCULANTE	305.396,62D	45.547,34	39.338,42	311.605,54D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.078,12D	33.547,34	26.338,42	295.287,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.661,66	19.661,66	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	19.661,66	19.661,66	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.010,76D	11.669,01	6.676,76	9.003,01D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.010,76D	11.669,01	6.676,76	9.003,01D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	284.042,08D	2.216,67	0,00	286.258,75D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	284.042,08D	2.216,67	0,00	286.258,75D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D	12.000,00	13.000,00	16.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D	12.000,00	13.000,00	16.000,00D
365	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.681,14D	0,00	37,35	2.643,79D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.681,14D	0,00	37,35	2.643,79D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.800,75C	0,00	37,35	1.838,10C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.800,75C	0,00	37,35	1.838,10C
56	2	PASSIVO	308.077,76C	8.135,01	13.852,46	313.795,21C
57	2.1	CIRCULANTE	303.877,45C	8.135,01	13.852,46	309.594,90C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	735,60	735,60	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	735,60	735,60	0,00
2.1.1.01.0003		Claro	0,00	55,60	55,60	0,00
2.1.1.01.0026		Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.555,37C	7.119,41	10.620,19	23.056,15C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.776,55C	6.424,01	6.510,00	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.617,77C	5.122,01	5.208,00	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.412,58C	695,39	2.741,07	5.458,26C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.600,54C	0,00	2.199,71	4.800,25C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	500,58C	500,58	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	148,64C	132,24	72,64	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	162,82C	62,57	52,08	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	10.366,24C	0,01	1.369,12	11.735,35C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.233,33C	0,00	578,67	7.812,00C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.895,14C	0,01	151,61	2.046,74C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	578,66C	0,00	46,29	624,95C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	72,33C	0,00	5,79	78,12C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	434,00C	0,00	434,00	868,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	113,72C	0,00	113,70	227,42C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	34,72C	0,00	34,72	69,44C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	4,34C	0,00	4,34	8,68C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
112	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	284.042,08C	0,00	2.216,67	286.258,75C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	284.042,08C	0,00	2.216,67	286.258,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	204.042,08C	0,00	2.216,67	286.258,75C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C	0,00	0,00	4.200,31C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C	0,00	0,00	4.200,31C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C	0,00	0,00	4.200,31C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.200,31C	0,00	0,00	4.200,31C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.570,50	0,01	11.570,49D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.570,50	0,01	11.570,49D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.570,50	0,01	11.570,49D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.972,73	0,01	9.972,72D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.890,20	0,00	1.890,20D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,65	0,00	497,65D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	62,21	0,00	62,21D
472	3.2.2.01.0014	(-) Recuperação de Despesa	0,00	0,00	0,01	0,01C
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.579,85	0,00	1.579,85D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	145,50	0,00	145,50D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	137,00	0,00	137,00D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,92	0,00	17,92D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	2,69	0,00	2,69D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	12,41	0,00	12,41D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	2,82	0,00	2,82D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.024,61	12.024,61C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.024,61	12.024,61C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaiá	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,61	24,61C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	24,61	24,61C
41.3.01.0001		Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24,61	24,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	308.077,76D	45.547,34	39.375,77	314.249,33D
PASSIVO	308.077,76C	8.135,01	13.852,46	313.795,21C
PATRIMONIO SOCIAL	4.200,31C	0,00	0,00	4.200,31C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.570,50	0,01	11.570,49D
RECEITAS	0,00	0,00	12.024,61	12.024,61C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	308.077,76D	57.117,84	39.375,78	325.819,82D
CONTAS CREDORAS	312.278,07C	8.135,01	25.877,07	330.020,13C
RESULTADO DO MES	0,00	11.570,49	12.024,61	454,12C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.570,49	12.024,61	454,12C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001

Número Livro: 0001

Emissão: 03/08/2023

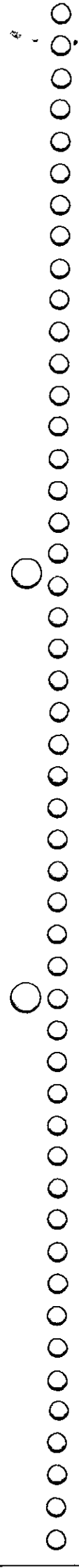
Hora: 10:48:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.000,00
RECEITA LIQUIDA	12.000,00
RESULTADO BRUTO	12.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.272,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.272,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	24,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.279,85)
RESULTADO OPERACIONAL	454,12
Superávit	454,12

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Balanco encerrado em: 31/03/2023

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 03/08/2023
Hora: 10:46:07



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.121,22D
2	1.1	CIRCULANTE	312.514,78D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.516,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.375,21D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.375,21D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	289.115,79D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	289.115,79D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	3.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	911,60D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	680,00D
20	1.1.3.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	680,00D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.606,44D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.606,44D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.875,45C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.875,45C
56	2	PASSIVO	315.121,22C
57	2.1	CIRCULANTE	311.461,12C
58	2.1.1	FORNECEDORES	240,57C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	240,57C
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,34C
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	179,23C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.824,76C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.857,72C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.199,71C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	13.104,50C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.390,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.198,35C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	671,25C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	83,91C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.302,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	341,14C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	104,16C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	13,02C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/03/2023 a: 31/03/2023
Balanco encerrado em: 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/08/2023
Hora: 10:46:07

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
98 2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312 2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313 2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	289.115,79C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	289.115,79C
420 2.1.6.01.0006	Repassse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	289.115,79C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	3.660,10C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.249,33D	52.239,44	51.367,55	313.121,22D
2	1.1	CIRCULANTE	311.605,54D	52.239,44	51.330,20	312.514,78D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.287,04D	39.559,44	40.330,20	294.516,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.665,10	25.665,10	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	25.665,10	25.665,10	0,00
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.003,01D	11.037,30	14.665,10	5.375,21D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	9.003,01D	11.037,30	14.665,10	5.375,21D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	286.258,75D	2.857,04	0,00	289.115,79D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	286.258,75D	2.857,04	0,00	289.115,79D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	16.000,00D	12.000,00	11.000,00	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	16.000,00D	12.000,00	11.000,00	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	680,00	0,00	911,60D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	680,00	0,00	680,00D
20	1.1.3.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	680,00	0,00	680,00D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.643,79D	0,00	37,35	2.606,44D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.643,79D	0,00	37,35	2.606,44D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.838,10C	0,00	37,35	1.875,45C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.838,10C	0,00	37,35	1.875,45C
		PASSIVO	314.249,33C	12.386,40	14.252,62	316.115,55C
57	2.1	CIRCULANTE	309.594,90C	12.386,40	14.252,62	311.461,12C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	254,79	495,36	240,57C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	254,79	495,36	240,57C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	56,83	118,17	61,34C
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	0,00	197,96	377,19	179,23C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.056,15C	11.851,61	10.620,22	21.824,76C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C	6.510,00	6.510,00	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C	5.208,00	5.208,00	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.458,26C	5.341,61	2.741,07	2.857,72C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.800,25C	4.800,25	2.199,71	2.199,71C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C	72,64	72,64	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C	52,08	52,08	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	11.735,35C	0,00	1.369,15	13.104,50C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	7.812,00C	0,00	578,67	8.390,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.046,74C	0,00	151,61	2.198,35C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	624,95C	0,00	46,30	671,25C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	78,12C	0,00	5,79	83,91C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	868,00C	0,00	434,00	1.302,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	227,42C	0,00	113,72	341,14C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	69,44C	0,00	34,72	104,16C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	8,68C	0,00	4,34	13,02C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
112	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/08/2023
Hora: 10:57:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	286.258,75C	0,00	2.857,04	289.115,79C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	286.258,75C	0,00	2.857,04	289.115,79C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	286.258,75C	0,00	2.857,04	289.115,79C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C	0,00	0,00	4.654,43C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C	0,00	0,00	4.654,43C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C	0,00	0,00	4.654,43C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.654,43C	0,00	0,00	4.654,43C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.031,63	0,00	13.031,63D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.031,63	0,00	13.031,63D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.031,63	0,00	13.031,63D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.972,76	0,00	9.972,76D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.890,22	0,00	1.890,22D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,66	0,00	497,66D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	62,21	0,00	62,21D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.942,56	0,00	2.942,56D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	880,00	0,00	880,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	210,00	0,00	210,00D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	377,19	0,00	377,19D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	858,02	0,00	858,02D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116,31	0,00	116,31D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	116,31	0,00	116,31D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.037,30	12.037,30C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.037,30	12.037,30C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,30	37,30C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	37,30	37,30C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	37,30	37,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	314.249,33D	52.239,44	51.367,55	315.121,22D
PASSIVO	314.249,33C	12.386,40	14.252,62	316.115,55C
PATRIMONIO SOCIAL	4.654,43C	0,00	0,00	4.654,43C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.031,63	0,00	13.031,63D
RECEITAS	0,00	0,00	12.037,30	12.037,30C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	314.249,33D	65.271,07	51.367,55	328.152,85D
CONTAS CREDORAS	318.903,76C	12.386,40	26.289,92	332.807,28C
RESULTADO DO MES	0,00	13.031,63	12.037,30	994,33D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.031,63	12.037,30	994,33D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 03/08/2023
Hora: 10:50:12

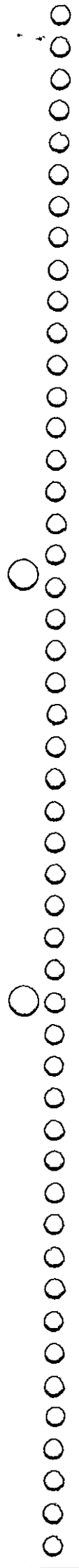


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.000,00
RECEITA LIQUIDA	12.000,00
RESULTADO BRUTO	12.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.272,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.272,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(116,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	37,30
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.642,56)
RESULTADO OPERACIONAL	(994,33)
Déficit	(994,33)

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Balanco encerrado em: 30/04/2023

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 20/08/2023
Hora: 08:34:34

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	313.268,04D
2	1.1	CIRCULANTE	310.398,95D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.080,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	42,36D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	42,36D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	636,22D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	636,22D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	291.376,59D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	291.376,59D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	18.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	18.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaite	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.869,09D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.569,09D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.912,80C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.912,80C
56	2	PASSIVO	313.268,04C
57	2.1	CIRCULANTE	313.523,71C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.824,76C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.857,72C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.199,71C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	13.104,50C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.390,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.198,35C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	671,25C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	83,91C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.302,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	341,14C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	104,16C

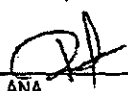
Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Balanço encerrado em: 30/04/2023

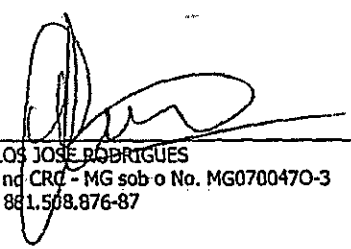
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:34:34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	13,02C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	291.418,95C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	291.418,95C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	291.376,59C
477	2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	42,36C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	255,67D

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023


RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80


CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.568.876-87

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/08/2023
 Hora: 08:29:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.121,22D	51.151,56	53.004,74	316.974,40
2	1.1	CIRCULANTE	312.514,78D	50.851,56	52.967,39	313.620,95D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.516,28D	38.851,56	41.287,39	295.453,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.852,44	21.852,44	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	21.852,44	21.852,44	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	8.600,01	8.557,65	42,36D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	0,00	8.600,01	8.557,65	42,36D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.375,21D	6.138,31	10.877,30	636,22D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	5.375,21D	6.138,31	10.877,30	636,22D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	289.115,79D	2.260,80	0,00	291.376,59D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	289.115,79D	2.260,80	0,00	291.376,59D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D	12.000,00	11.000,00	18.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D	12.000,00	11.000,00	18.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	911,60D	0,00	680,00	231,60D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	680,00D	0,00	680,00	0,00
20	1.1.3.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	680,00D	0,00	680,00	0,00
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.0002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.606,44D	300,00	37,35	2.869,09D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	0,00	300,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.606,44D	0,00	37,35	2.569,09D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.875,45C	0,00	37,35	1.912,80C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.875,45C	0,00	37,35	1.912,80C
56	2	PASSIVO	315.121,22C	18.134,29	20.196,88	317.183,81C
57	2.1	CIRCULANTE	311.461,12C	18.134,29	20.196,88	313.523,71C
58	2.1.1	FORNECEDORES	240,57C	3.645,57	3.405,00	0,00
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	240,57C	3.645,57	3.405,00	0,00
191	2.1.1.01.0003	Claro	61,34C	61,34	0,00	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	179,23C	179,23	0,00	0,00
473	2.1.1.01.0142	Rampa Alumínio Utilidades Domesticas Ltda - Me	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
475	2.1.1.01.0144	Gontijo Outdoor	0,00	470,00	470,00	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.824,76C	9.251,07	9.251,07	21.824,76C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C	6.510,00	6.510,00	5.862,54C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C	5.208,00	5.208,00	4.703,76C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.857,72C	2.741,07	2.741,07	2.857,72C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.199,71C	2.199,71	2.199,71	2.199,71C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C	72,64	72,64	89,04C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C	52,08	52,08	152,33C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	13.104,50C	0,00	0,00	13.104,50C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.390,67C	0,00	0,00	8.390,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.198,35C	0,00	0,00	2.198,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	671,25C	0,00	0,00	671,25C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	83,91C	0,00	0,00	83,91C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	341,14C	0,00	0,00	341,14C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	104,16C	0,00	0,00	104,16C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	13,02C	0,00	0,00	13,02C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	289.115,79C	4.957,65	7.260,81	291.418,95C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	289.115,79C	4.957,65	7.260,81	291.418,95C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fri	289.115,79C	0,00	2.260,80	291.376,59C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocinio Sicredi	0,00	4.957,65	5.000,01	42,36C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C	0,00	0,00	3.660,10C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C	0,00	0,00	3.660,10C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C	0,00	0,00	3.660,10C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	3.660,10C	0,00	0,00	3.660,10C
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.203,09	3.300,00	20.903,09D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.945,44	0,00	15.945,44D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.945,44	0,00	15.945,44D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.603,61	0,00	8.603,61D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.624,89	0,00	1.624,89D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	416,64	0,00	416,64D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	52,08	0,00	52,08D
137	3.2.2.02	IMPOSOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	654,72	0,00	654,72D
139	3.2.2.02.0002	IPVA e taxas Veiculares	0,00	654,72	0,00	654,72D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	6.662,25	0,00	6.662,25D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	89,90	0,00	89,90D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	50,00	0,00	50,00D
195	3.2.2.03.0028	Publicidade e Propaganda	0,00	470,00	0,00	470,00D
485	3.2.2.03.0038	Despesas com Personalizados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24,86	0,00	24,86D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	7,75	0,00	7,75D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	17,11	0,00	17,11D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	8.257,65	3.300,00	4.957,65D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	8.257,65	3.300,00	4.957,65D
482	3.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.205,00	3.300,00	4.905,00D
487	3.3.1.01.0001	Camisas Personalizadas	0,00	605,00	0,00	605,00D
488	3.3.1.01.0002	Despesas com Personalizados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
480	3.3.1.01.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,65	0,00	52,65D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	52,65	0,00	52,65D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	16.987,32	16.987,32C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.987,32	16.987,32C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	16.957,65	16.957,65C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lami	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Casas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	4.957,65	4.957,65C
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	4.957,65	4.957,65C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,67	29,67C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29,67	29,67C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29,67	29,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	315.121,22D	51.151,56	53.004,74	313.268,04D
PASSIVO	315.121,22C	18.134,29	20.196,88	317.183,81C
PATRIMONIO SOCIAL	3.660,10C	0,00	0,00	3.660,10C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.203,09	3.300,00	20.903,09D
RECEITAS	0,00	0,00	16.987,32	16.987,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	315.121,22D	75.354,65	56.304,74	334.171,13D
CONTAS CREDORAS	318.781,32C	18.134,29	37.184,20	337.831,23C
RESULTADO DO MES	0,00	20.903,09	16.987,32	3.915,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.903,09	16.987,32	3.915,77D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CAC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

100



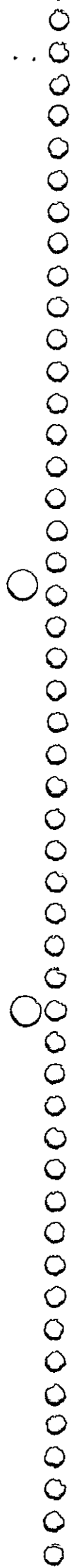
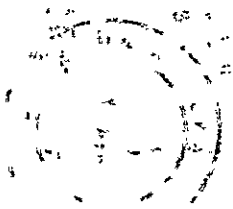
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	16.957,65
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	4.957,65
RECEITA LIQUIDA	16.957,65
RESULTADO BRUTO	16.957,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(16.963,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.963,33)
Salários e Ordenados	(1.302,00)
Férias	(5.208,00)
INSS	(1.624,89)
FGTS	(416,64)
PIS	(52,08)
IPVA e taxas Veiculares	(654,72)
Contribuições Confederativas	(300,00)
Despesas com Personalizados	(2.500,00)
Camisas Personalizadas	(605,00)
Despesas com Personalizados	(1.000,00)
Material de Uso e Consumo	(3.300,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(77,51)
IR s/ aplicação financeira	(7,75)
IOF	(17,11)
Despesas Bancárias	(52,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	29,67
imento s/ Aplicações Financeiras	29,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.862,25)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Material de Uso e Consumo	(1.575,00)
Telefone e Internet	(89,90)
Honorários Contábeis	(1.360,00)
Despesas com Viagem	(50,00)
Publicidade e Propaganda	(470,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.915,77)
éficit	(3.915,77)

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
 Balanço encerrado em: 31/05/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/08/2023
 Hora: 08:35:06

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.247,34D
2	1.1	CIRCULANTE	333.415,60D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.097,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	18.706,81D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	18.706,81D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.299,75D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	6.299,75D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	291.065,26D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	291.065,26D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.831,74D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.531,74D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.950,15C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.950,15C
56	2	PASSIVO	336.247,34C
57	2.1	CIRCULANTE	336.424,09C
58	2.1.1	FORNECEDORES	832,08C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	832,08C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	152,08C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.539,94C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.156,03C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.404,46C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	130,52C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	204,41C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	14.473,65C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.969,34C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.349,97C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Balanco encerrado em: 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:35:06

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
92 2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	717,54C
93 2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	89,70C
94 2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.736,00C
95 2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	454,86C
96 2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	138,88C
97 2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	17,36C
98 2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312 2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313 2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	309.772,07C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	309.772,07C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	291.065,26C
477 2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	18.706,81C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	176,75D

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	313.268,04D	81.083,50	58.104,20	336.247,34D
2	1.1	CIRCULANTE	310.398,95D	81.083,50	58.066,85	333.415,60D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.080,45D	69.083,50	45.066,85	316.097,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.349,66	18.349,66	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	18.349,66	18.349,66	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	42,36D	36.929,00	18.264,55	18.706,81D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	42,36D	36.929,00	18.264,55	18.706,81D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	636,22D	11.023,76	5.360,23	6.299,75D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	636,22D	11.023,76	5.360,23	6.299,75D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	291.376,59D	2.781,08	3.092,41	291.065,26D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	291.376,59D	2.781,08	3.092,41	291.065,26D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	18.000,00D	12.000,00	13.000,00	17.000,00D
14	1.1.2.01	CLIENTES	18.000,00D	12.000,00	13.000,00	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.869,09D	0,00	37,35	2.831,74D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.569,09D	0,00	37,35	2.531,74D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
423	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.912,80C	0,00	37,35	1.950,15C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.912,80C	0,00	37,35	1.950,15C
56	2	PASSIVO	313.268,04C	29.080,18	51.980,56	336.168,42C
57	2.1	CIRCULANTE	313.523,71C	29.080,18	51.980,56	336.424,09C
58	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	546,30	1.378,38	832,08C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	546,30	1.378,38	832,08C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	0,00	680,00	680,00C
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	0,00	546,30	698,38	152,08C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.824,76C	6.896,92	10.612,10	25.539,94C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.862,54C	6.480,28	6.528,00	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.703,76C	5.176,30	5.208,00	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.158,78C	1.303,98	1.320,00	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.857,72C	416,64	2.714,95	5.156,03C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.199,71C	0,00	2.204,75	4.404,46C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	89,04C	0,00	41,48	130,52C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	152,33C	0,00	52,08	204,41C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	13.104,50C	0,00	1.369,15	14.473,65C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.390,67C	0,00	578,67	8.969,34C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.198,35C	0,00	151,62	2.349,97C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	671,25C	0,00	46,29	717,54C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	83,91C	0,00	5,79	89,70C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.302,00C	0,00	434,00	1.736,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	341,14C	0,00	113,72	454,86C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	104,16C	0,00	34,72	138,88C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:31:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	13,02C	0,00	4,34	17,36C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	291.418,95C	21.356,96	39.710,08	309.772,07C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	291.418,95C	21.356,96	39.710,08	309.772,07C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	291.376,59C	3.092,41	2.781,08	291.065,26C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocinio Scredl	42,36C	18.264,55	36.929,00	18.706,81C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D	0,00	0,00	255,67D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D	0,00	0,00	255,67D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	255,67D	0,00	0,00	255,67D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	255,67D	0,00	0,00	255,67D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.301,80	0,00	33.301,80D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.037,25	0,00	15.037,25D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.037,25	0,00	15.037,25D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.994,36	0,00	9.994,36D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.893,83	0,00	1.893,83D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,65	0,00	497,65D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	62,21	0,00	62,21D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.916,43	0,00	1.916,43D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	91,71	0,00	91,71D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	698,38	0,00	698,38D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	128,99	0,00	128,99D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.126,46	0,00	3.126,46D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	3.094,67	0,00	3.094,67D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	8,31	0,00	8,31D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	23,48	0,00	23,48D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	18.264,55	0,00	18.264,55D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	18.264,55	0,00	18.264,55D
482	3.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.193,90	0,00	18.193,90D
488	3.3.1.01.0002	Despesas com Personalizados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
480	3.3.1.01.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	11.193,90	0,00	11.193,90D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70,65	0,00	70,65D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	70,65	0,00	70,65D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	33.356,96	33.356,96C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	21.356,96	21.356,96C
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	3.092,41	3.092,41C
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	18.264,55	18.264,55C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,76	23,76C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	23,76	23,76C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023



Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:31:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	23,76	23,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	313.268,04D	81.083,50	58.104,20	336.247,34D
PASSIVO	313.268,04C	29.080,18	51.980,56	336.168,42C
PATRIMONIO SOCIAL	255,67D	0,00	0,00	255,67D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.301,80	0,00	33.301,80D
RECEITAS	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	313.268,04D	114.385,30	58.104,20	369.549,14D
CONTAS CREDORAS	313.012,37C	29.080,18	85.361,28	369.293,47C
RESULTADO DO MES	0,00	33.301,80	33.380,72	78,92C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	33.301,80	33.380,72	78,92C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



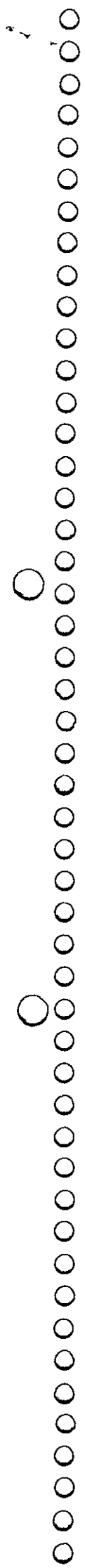
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	3.092,41
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	3.092,41
RECEITA BRUTA	30.264,55
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	18.264,55
RECEITA LIQUIDA	33.356,96
RESULTADO BRUTO	33.356,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(28.188,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.188,26)
Salários e Ordenados	(1.320,00)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(5.786,67)
INSS	(1.893,83)
FGTS	(497,65)
PIS	(62,21)
Despesas com Personalizados	(7.000,00)
Material de Uso e Consumo	(11.193,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.197,11)
IR s/ aplicação financeira	(3.094,67)
IOF	(8,31)
Multa e Juros de Mora	(23,48)
Despesas Bancárias	(70,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	23,76
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	23,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.916,43)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(91,71)
Combustíveis e Lubrificantes	(698,38)
Lanches e Refeições	(128,99)
Honorários Contábeis	(680,00)
RESULTADO OPERACIONAL	78,92
Superávit	78,92

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC-MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Balanço encerrado em: 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:37:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	325.359,64D
2	1.1	CIRCULANTE	322.565,25D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.833,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	8.744,01D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	8.744,01D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.351,29D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.351,29D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	293.712,54D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	293.712,54D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	15.413,63D
14	1.1.2.01	CLIENTES	14.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.413,63D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.413,63D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.794,39D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.494,39D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.987,50C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.987,50C
56	2	PASSIVO	325.359,64C
57	2.1	CIRCULANTE	329.458,35C
58	2.1.1	FORNECEDORES	888,44C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	888,44C
191	2.1.1.01.0003	Claro	60,47C
320	2.1.1.01.0006	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.833,36C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.711,24C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	1,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	88,45C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	17.211,86C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.126,67C

Assa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Balanco encerrado em: 30/06/2023

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:37:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.653,19C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	810,13C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	101,27C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	2.604,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	682,24C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	208,32C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	26,04C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	302.456,55C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	302.456,55C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	293.712,54C
477	2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	8.744,01C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.098,71D

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.247,34D	74.328,05	85.215,75	325.359,64D
2	1.1	CIRCULANTE	333.415,60D	74.328,05	85.178,40	321.565,25D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.097,10D	60.785,91	70.049,89	306.833,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.164,23	29.164,23	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	29.164,23	29.164,23	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	18.706,81D	16.737,00	26.699,80	8.744,01D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	18.706,81D	16.737,00	26.699,80	8.744,01D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.299,75D	12.237,40	14.185,86	4.351,29D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	6.299,75D	12.237,40	14.185,86	4.351,29D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	291.065,26D	2.647,28	0,00	293.712,54D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	291.065,26D	2.647,28	0,00	293.712,54D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.000,00D	13.542,14	15.128,51	15.413,63D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D	12.000,00	15.000,00	14.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
370	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
371	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
373	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
374	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
377	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.542,14	128,51	1.413,63D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	0,00	1.542,14	128,51	1.413,63D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.831,74D	0,00	37,35	2.794,39D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.531,74D	0,00	37,35	2.494,39D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.950,15C	0,00	37,35	1.987,50C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.950,15C	0,00	37,35	1.987,50C
56	2	PASSIVO	336.247,34C	43.778,18	36.812,44	329.281,60C
57	2.1	CIRCULANTE	336.424,09C	43.778,18	36.812,44	329.458,35C
58	2.1.1	FORNECEDORES	832,08C	7.605,63	7.661,99	888,44C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	832,08C	7.605,63	7.661,99	888,44C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	121,53	182,00	60,47C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C	1.360,00	680,00	0,00
258	2.1.1.01.0039	Star Placas LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	0,00	827,98	1.655,95	827,97C
381	2.1.1.01.0087	Willem Mendonca Alves	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
391	2.1.1.01.0093	Ofimaquinas e Equipamentos Ltda	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	152,08C	613,77	461,69	0,00
474	2.1.1.01.0143	JPK Atacarejo Ltda	0,00	419,85	419,85	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.539,94C	11.687,75	11.981,17	25.833,36C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C	6.528,00	6.528,00	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C	5.208,00	5.208,00	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.156,03C	5.159,74	2.714,95	2.711,24C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.404,46C	4.404,46	2.204,75	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	130,52C	170,60	41,48	1,40C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	204,41C	168,04	52,08	88,75C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:36:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	2.1.4.03	PROVISÕES	14.473,65C	0,01	2.738,22	17.211,86C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	8.969,34C	0,00	1.157,33	10.126,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.349,97C	0,00	303,22	2.653,19C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	717,54C	0,00	92,59	810,13C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	89,70C	0,01	11,58	101,27C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	1.736,00C	0,00	868,00	2.604,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	454,86C	0,00	227,38	682,24C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	138,88C	0,00	69,44	208,32C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	17,36C	0,00	8,68	26,04C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	309.772,07C	24.204,80	16.889,28	302.456,55C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	309.772,07C	24.204,80	16.889,28	302.456,55C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	291.065,26C	0,00	2.647,28	293.712,54C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocínio Sicredi	18.706,81C	24.204,80	14.242,00	8.744,01C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D	0,00	0,00	176,75D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D	0,00	0,00	176,75D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	176,75D	0,00	0,00	176,75D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	176,75D	0,00	0,00	176,75D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.651,10	2.495,01	40.156,09D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.951,30	0,01	15.951,29D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.951,30	0,01	15.951,29D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.363,43	0,01	11.363,42D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	868,00	0,00	868,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	6.365,33	0,00	6.365,33D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	2.159,09	0,00	2.159,09D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	578,67	0,00	578,67D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	72,34	0,01	72,33D
137	3.2.2.02	IMPOSOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	325,08	0,00	325,08D
139	3.2.2.02.0002	IPVA e taxas Veiculares	0,00	325,08	0,00	325,08D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	3.939,49	0,00	3.939,49D
142	3.2.2.03.0001	Material de Escritório	0,00	18,00	0,00	18,00D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	75,00	0,00	75,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
146	3.2.2.03.0005	Material de Uso e Consumo	0,00	419,85	0,00	419,85D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	271,90	0,00	271,90D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	128,51	0,00	128,51D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	461,69	0,00	461,69D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	600,00	0,00	600,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	967,19	0,00	967,19D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	323,30	0,00	323,30D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	2,75	0,00	2,75D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	132,69	0,00	132,69D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	187,86	0,00	187,86D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	26.699,80	2.495,00	24.204,80D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	26.699,80	2.495,00	24.204,80D
482	3.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.593,15	2.495,00	24.098,15D
488	3.3.1.01.0002	Despesas com Personalizados	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
480	3.3.1.01.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	4.182,50	0,00	4.182,50D
490	3.3.1.01.0005	Decoração	0,00	14.391,65	0,00	14.391,65D
491	3.3.1.01.0006	Publicidade e Propaganda	0,00	6.090,00	2.495,00	3.595,00D
492	3.3.1.01.0007	Aventais Personalizados	0,00	179,00	0,00	179,00D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,65	0,00	106,65D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	106,65	0,00	106,65D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	36.234,13	36.234,13C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.234,13	36.234,13C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	36.204,80	36.204,80C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023



BALANCETE

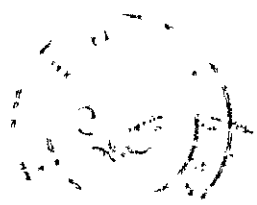
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	24.204,80	24.204,80C
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	24.204,80	24.204,80C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,33	29,33C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29,33	29,33C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29,33	29,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	336.247,34D	74.328,05	85.215,75	325.359,64D
PASSIVO	336.247,34C	43.778,18	36.812,44	329.281,60C
PATRIMONIO SOCIAL	176,75D	0,00	0,00	176,75D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.651,10	2.495,01	40.156,09D
RECEITAS	0,00	0,00	36.234,13	36.234,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	336.247,34D	116.979,15	87.710,76	365.515,73D
CONTAS CREDORAS	336.070,59C	43.778,18	73.046,57	365.338,98C
RESULTADO DO MES	0,00	40.156,09	36.234,13	3.921,96D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	40.156,09	36.234,13	3.921,96D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



1875



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 09:00:35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	36.204,80
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	24.204,80
RECEITA LIQUIDA	36.204,80
RESULTADO BRUTO	36.204,80
ESPESAS OPERACIONAIS	(36.386,65)
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.386,65)
Salários e Ordenados	(1.320,00)
Décimo Terceiro Salário	(868,00)
Férias	(6.365,33)
INSS	(2.159,09)
FGTS	(578,67)
PIS	(72,33)
IPVA e taxas Veiculares	(325,08)
Contribuições Confederativas	(600,00)
Despesas com Personalizados	(1.750,00)
Material de Uso e Consumo	(4.182,50)
Decoração	(14.391,65)
Publicidade e Propaganda	(3.595,00)
Aventais Personalizados	(179,00)
ESPESAS FINANCEIRAS	(429,95)
IR s/ aplicação financeira	(2,75)
IOF	(132,69)
Juros e Juros de Mora	(187,86)
Despesas Bancárias	(106,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	29,33
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	29,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.339,49)
Material de Escritório	(18,00)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(75,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Material de Uso e Consumo	(419,85)
Telefone e Internet	(271,90)
Seguros	(128,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(461,69)
Honorários Contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(967,19)

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
05.112.949/0001-05

E FAZENDAS DE MINAS

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 09:00:35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(3.921,96)
Deficit	(3.921,96)

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSÉ RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.568.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Balanco encerrado em: 31/07/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:49:46



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	320.283,71D
2	1.1	CIRCULANTE	317.526,67D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.923,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	567,36D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	567,36D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.951,90D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	3.951,90D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	296.378,51D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	296.378,51D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	16.285,12D
14	1.1.2.01	CLIENTES	15.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaite	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.285,12D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.285,12D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.757,04D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.457,04D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.024,85C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.024,85C
56	2	PASSIVO	320.283,71C
57	2.1	CIRCULANTE	325.297,80C
58	2.1.1	FORNECEDORES	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	827,97C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	27.243,96C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.931,00C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.756,20C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.731,98C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	22,14C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	88,45C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	18.580,98C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Balanço encerrado em: 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:49:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código - Classificação	Descrição	Saldo Atual
90 2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.705,33C
91 2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.804,78C
92 2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	856,42C
93 2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	107,05C
94 2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.038,00C
95 2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	795,98C
96 2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	243,04C
97 2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	30,38C
98 2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312 2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313 2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	296.945,87C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	296.945,87C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	296.378,51C
477 2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocinio Sicredi	567,36C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D
111 2.3.1.01.0002	Superavit (Déficit) Acumulado	5.014,09D

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSÉ RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	325.359,64D	45.270,42	50.346,35	320.283,71D
2	1.1	CIRCULANTE	322.565,25D	45.270,42	50.309,00	317.526,67D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.833,12D	33.270,42	39.180,49	300.923,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.994,10	20.994,10	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	20.994,10	20.994,10	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	8.744,01D	0,00	8.176,65	567,36D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	8.744,01D	0,00	8.176,65	567,36D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.351,29D	9.610,35	10.009,74	3.951,90D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.351,29D	9.610,35	10.009,74	3.951,90D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	293.712,54D	2.665,97	0,00	296.378,51D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	293.712,54D	2.665,97	0,00	296.378,51D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	15.413,63D	12.000,00	11.128,51	16.285,12D
14	1.1.2.01	CLIENTES	14.000,00D	12.000,00	11.000,00	15.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.413,63D	0,00	128,51	1.285,12D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.413,63D	0,00	128,51	1.285,12D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	0,00	0,00	231,60D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.794,39D	0,00	37,35	2.757,04D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.494,39D	0,00	37,35	2.457,04D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.987,50C	0,00	37,35	2.024,85C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.987,50C	0,00	37,35	2.024,85C
56	2	PASSIVO	325.359,64C	18.377,85	14.217,30	321.199,09C
57	2.1	CIRCULANTE	329.458,35C	18.377,85	14.217,30	325.297,80C
58	2.1.1	FORNECEDORES	888,44C	740,47	680,00	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	888,44C	740,47	680,00	827,97C
191	2.1.1.01.0003	Claro	60,47C	60,47	0,00	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C	0,00	0,00	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.833,36C	9.180,73	10.591,33	27.243,96C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C	6.507,26	6.528,00	5.931,00C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C	5.187,26	5.208,00	4.756,20C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.711,24C	2.673,47	2.694,21	2.731,98C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C	2.204,75	2.204,75	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	1,40C	0,00	20,74	22,14C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	88,45C	52,08	52,08	88,45C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	17.211,86C	0,00	1.369,12	18.580,98C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.126,67C	0,00	578,66	10.705,33C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.653,19C	0,00	151,59	2.804,78C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	810,13C	0,00	46,29	856,42C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	101,27C	0,00	5,78	107,05C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/08/2023
Hora: 08:36:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	2.604,00C	0,00	434,00	3.038,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	682,24C	0,00	113,74	795,98C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	208,32C	0,00	34,72	243,04C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	26,04C	0,00	4,34	30,38C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	302.456,55C	8.176,65	2.665,97	296.945,87C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	302.456,55C	8.176,65	2.665,97	296.945,87C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	293.712,54C	0,00	2.665,97	296.378,51C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocínio Scredit	8.744,01C	8.176,65	0,00	567,36C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D	0,00	0,00	4.098,71D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D	0,00	0,00	4.098,71D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D	0,00	0,00	4.098,71D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.098,71D	0,00	0,00	4.098,71D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.122,64	0,00	21.122,64D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.945,99	0,00	12.945,99D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.945,99	0,00	12.945,99D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.994,33	0,00	9.994,33D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
127	3.2.2.01.0002	Déimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,66	0,00	5.786,66D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.893,82	0,00	1.893,82D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,65	0,00	497,65D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	62,20	0,00	62,20D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.936,02	0,00	2.936,02D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	89,90	0,00	89,90D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	128,51	0,00	128,51D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
201	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	420,26	0,00	420,26D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,64	0,00	15,64D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	1,21	0,00	1,21D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	14,43	0,00	14,43D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	8.176,65	0,00	8.176,65D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	8.176,65	0,00	8.176,65D
482	3.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00D
490	3.3.1.01.0005	Decoração	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,65	0,00	46,65D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	46,65	0,00	46,65D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	20.207,26	20.207,26C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.207,26	20.207,26C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	20.176,65	20.176,65C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaiá	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	8.176,65	8.176,65C
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	8.176,65	8.176,65C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,61	30,61C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	30,61	30,61C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	30,61	30,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	325.359,64D	45.270,42	50.346,35	320.283,71D
PASSIVO	325.359,64C	18.377,85	14.217,30	321.199,09C
PATRIMONIO SOCIAL	4.098,71D	0,00	0,00	4.098,71D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.122,64	0,00	21.122,64D
RECEITAS	0,00	0,00	20.207,26	20.207,26C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	325.359,64D	66.393,06	50.346,35	341.406,35D
CONTAS CREDORAS	321.260,93C	18.377,85	34.424,56	337.307,64C
RESULTADO DO MES	0,00	21.122,64	20.207,26	915,38D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.122,64	20.207,26	915,38D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	20.176,65
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	8.176,65
RECEITA LIQUIDA	20.176,65
RESULTADO BRUTO	20.176,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.424,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.424,33)
Salários e Ordenados	(1.320,00)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(5.786,66)
INSS	(1.891,82)
FGTS	(497,65)
PIS	(62,20)
Contribuições Confederativas	(300,00)
Decoração	(8.130,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,29)
IR s/ aplicação financeira	(1,21)
IOF	(14,43)
Despesas Bancárias	(46,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	30,61
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	30,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.636,02)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(1.000,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(89,90)
Seguros	(128,51)
Honorários Contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(420,26)
RESULTADO OPERACIONAL	(915,38)
Déficit	(915,38)

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 de Agosto de 2023

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.588.874-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Balanço encerrado em: 31/08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	323.790,02D
2	1.1	CIRCULANTE	321.070,33D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.557,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	52,65D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	52,65D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	248,60D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	248,60D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	299.231,10D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	299.231,10D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	21.156,61D
14	1.1.2.01	CLIENTES	20.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.156,61D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.156,61D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269,19D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.719,69D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.419,69D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.062,20C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.062,20C
56	2	PASSIVO	323.790,02C
57	2.1	CIRCULANTE	329.047,28C
58	2.1.1	FORNECEDORES	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	827,97C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.655,56C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.795,21C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	82,96C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	90,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	19.950,09C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.284,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Balanco encerrado em: 31/08/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2023
Hora: 17:38:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.956,40C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	902,71C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	112,84C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.472,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	909,66C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	277,76C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	34,72C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	299.283,75C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	299.283,75C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	299.231,10C
477	2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	52,65C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.257,26D

Documento assinado digitalmente

1023

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 20/09/2023 16:08:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.804,78C	0,00	151,62	2.956,40C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	856,42C	0,00	46,29	902,71C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	107,05C	0,00	5,79	112,84C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.038,00C	0,00	434,00	3.472,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	795,98C	0,00	113,68	909,66C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	243,04C	0,00	34,72	277,76C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	30,38C	0,00	4,34	34,72C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
12	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	296.945,87C	514,71	2.852,59	299.283,75C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	296.945,87C	514,71	2.852,59	299.283,75C
120	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	296.378,51C	0,00	2.852,59	299.231,10C
177	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocínio Sicredi	567,36C	514,71	0,00	52,65C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D	0,00	0,00	5.014,09D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D	0,00	0,00	5.014,09D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D	0,00	0,00	5.014,09D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.014,09D	0,00	0,00	5.014,09D
15	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.171,51	0,00	14.171,51D
120		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.044,86	0,00	14.044,86D
124		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.044,86	0,00	14.044,86D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.999,22	0,00	9.999,22D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.893,79	0,00	1.893,79D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,65	0,00	497,65D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	64,62	0,00	64,62D
131	3.2.2.01.0013	IRRF	0,00	2,49	0,00	2,49D
131	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.489,40	0,00	2.489,40D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
144	3.2.2.03.0003	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	52,00	0,00	52,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	150,39	0,00	150,39D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	128,51	0,00	128,51D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	437,45	0,00	437,45D
157	3.2.2.03.0016	Lanches e Refeições	0,00	398,50	0,00	398,50D
159	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
131	3.2.2.03.0019	Despesas com Viagem	0,00	25,20	0,00	25,20D
131	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,53	0,00	90,53D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	3,62	0,00	3,62D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	12,83	0,00	12,83D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	74,08	0,00	74,08D
274	3.2.2.07	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	1.465,71	0,00	1.465,71D
130	3.2.2.07.0006	Decoração	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
130	3.2.2.07.0014	Alimentação	0,00	65,71	0,00	65,71D
276	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	126,65	0,00	126,65D
281	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	126,65	0,00	126,65D
282	3.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
284	3.3.1.01.0008	Serviços de Terceiros	0,00	80,00	0,00	80,00D
284	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,65	0,00	46,65D
283	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	46,65	0,00	46,65D
285	4	RECEITAS	0,00	0,00	13.928,34	13.928,34C
286	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.928,34	13.928,34C
290	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	12.514,71	12.514,71C
293	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	514,71	514,71C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2023
Hora: 17:39:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1		ATIVO	320.283,71D	37.299,09	33.792,78	323.790,02D
2.1.1		CIRCULANTE	317.526,67D	37.299,09	33.755,43	321.070,33D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.923,05D	25.203,62	26.569,04	299.557,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	1.400,00	1.400,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	1.400,00	1.400,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.012,97	16.012,97	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Conta corrente 19143-4	0,00	16.012,97	16.012,97	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	567,36D	0,00	514,71	52,65D
476	1.1.1.03.0004	Banco Scred 81529-3 - Patrocínio	567,36D	0,00	514,71	52,65D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.951,90D	4.938,06	8.641,36	248,60D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	3.951,90D	4.938,06	8.641,36	248,60D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	296.378,51D	2.852,59	0,00	299.231,10D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	296.378,51D	2.852,59	0,00	299.231,10D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	16.285,12D	12.000,00	7.128,51	21.156,61D
14	1.1.2.01	CLIENTES	15.000,00D	12.000,00	7.000,00	20.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.285,12D	0,00	128,51	1.156,61D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.285,12D	0,00	128,51	1.156,61D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	231,60D	95,47	57,88	269,19D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	231,60D	95,47	57,88	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	231,60D	95,47	57,88	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.757,04D	0,00	37,35	2.719,69D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Scred	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.457,04D	0,00	37,35	2.419,69D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.024,85C	0,00	37,35	2.062,20C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.024,85C	0,00	37,35	2.062,20C
56	2	PASSIVO	320.283,71C	11.644,72	15.394,20	324.033,19C
57	2.1	CIRCULANTE	325.297,80C	11.644,72	15.394,20	329.047,28C
58	2.1.1	FORNECEDORES	827,97C	1.528,44	1.528,44	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	827,97C	1.528,44	1.528,44	827,97C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	60,49	60,49	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	680,00	680,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C	0,00	0,00	827,97C
391	2.1.1.01.0093	Ofimáquinas e Equipamentos Ltda	0,00	52,00	52,00	0,00
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	0,00	337,45	337,45	0,00
493	2.1.1.01.0145	Lanchonete e Panificadora Lara Ltda	0,00	398,50	398,50	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	27.243,96C	9.321,57	10.733,17	26.655,56C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.931,00C	6.548,74	6.528,00	5.910,26C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.756,20C	5.228,74	5.208,00	4.735,46C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.731,98C	2.772,83	2.836,06	2.795,21C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C	2.204,75	2.204,75	2.204,75C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	22,14C	99,36	160,18	82,96C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	88,45C	52,08	54,49	90,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	18.580,98C	0,00	1.369,11	19.950,09C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	10.705,33C	0,00	576,67	11.284,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	514,71	514,71C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,63	13,63C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13,63	13,63C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13,63	13,63C
179	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
182	4.1.4.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
229	4.1.4.02.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	320.283,71D	37.299,09	33.792,78	323.790,02D
PASSIVO	320.283,71C	11.644,72	15.394,20	324.033,19C
PATRIMONIO SOCIAL	5.014,09D	0,00	0,00	5.014,09D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.171,51	0,00	14.171,51D
RECEITAS	0,00	0,00	13.928,34	13.928,34C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	320.283,71D	51.470,60	33.792,78	337.961,53D
CONTAS CREDORAS	315.269,62C	11.644,72	29.322,54	332.947,44C
	0,00	14.171,51	13.928,34	243,17D
	0,00	14.171,51	13.928,34	243,17D

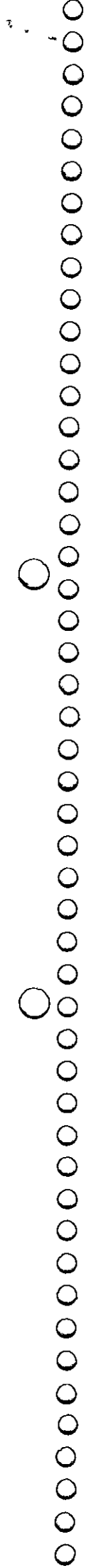
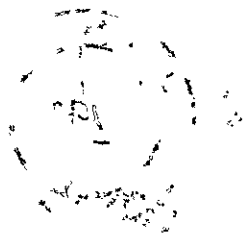
Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 20/09/2023 16:08:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.514,71
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	514,71
RECEITA LIQUIDA	12.514,71
RESULTADO BRUTO	12.514,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.844,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.844,93)
Salários e Ordenados	(1.320,00)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(5.786,67)
INSS	(1.893,79)
FGTS	(497,65)
PIS	(64,62)
IRRF	(2,49)
Contribuições Confederativas	(300,00)
Decoração	(1.400,00)
Alimentação	(65,71)
Serviços de Terceiros	(80,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(137,18)
IR s/ aplicação financeira	(3,62)
IOF	(12,83)
Multa e Juros de Mora	(74,08)
Despesas Bancárias	(46,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	13,63
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	13,63
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.189,40)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(52,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(150,39)
Seguros	(128,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(437,45)
Lanches e Refeições	(398,50)
Honorários Contábeis	(680,00)
Despesas com Viagem	(25,20)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.400,00
Outras Receitas	1.400,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2023
Hora: 17:42:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(243,17)
Déficit	(243,17)

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAFAEL CASTRO LANA
Data: 20/09/2023 16:08:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

23

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.808.876-87

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
 C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	323.790,02D	34.418,20	26.130,89	332.077,33D
2	1.1	CIRCULANTE	321.070,33D	34.418,20	26.093,54	329.394,99D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.557,63D	22.418,20	17.965,03	304.010,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D	0,00	0,00	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.959,19	12.959,19	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	12.959,19	12.959,19	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	52,65D	0,00	46,65	6,00D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	52,65D	0,00	46,65	6,00D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	248,60D	7.004,28	4.959,19	2.293,69D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	248,60D	7.004,28	4.959,19	2.293,69D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	299.231,10D	2.454,73	0,00	301.685,83D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	299.231,10D	2.454,73	0,00	301.685,83D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	21.156,61D	12.000,00	8.128,51	25.028,10D
14	1.1.2.01	CLIENTES	20.000,00D	12.000,00	8.000,00	24.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.156,61D	0,00	128,51	1.028,10D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.156,61D	0,00	128,51	1.028,10D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269,19D	0,00	0,00	269,19D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	269,19D	0,00	0,00	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	269,19D	0,00	0,00	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.719,69D	0,00	37,35	2.682,34D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D	0,00	0,00	300,00D
37	1.2.3	IMOBILIZADO	2.419,69D	0,00	37,35	2.382,34D
41	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.062,20C	0,00	37,35	2.099,55C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.062,20C	0,00	37,35	2.099,55C
56	2	PASSIVO	323.790,02C	6.149,21	13.621,11	331.261,92C
57	2.1	CIRCULANTE	329.047,28C	6.149,21	13.621,11	336.519,18C
58	2.1.1	FORNECEDORES	827,97C	60,10	756,11	1.523,98C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	827,97C	60,10	756,11	1.523,98C
191	2.1.1.01.0003	Claro	0,00	60,10	76,11	16,01C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	0,00	0,00	680,00	680,00C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C	0,00	0,00	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.655,56C	5.762,46	10.130,27	33.023,37C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.910,26C	5.293,74	6.176,00	6.792,52C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.735,46C	5.187,26	5.208,00	4.756,20C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	1.174,80C	106,48	968,00	2.036,32C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.795,21C	468,72	2.585,09	4.911,58C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.204,75C	0,00	2.095,63	4.300,38C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	416,64	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	82,96C	0,00	20,74	103,70C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	90,86C	52,08	52,08	90,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	19.950,09C	0,00	1.369,18	21.319,27C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.284,00C	0,00	578,67	11.862,67C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.956,40C	0,00	151,62	3.108,02C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	902,71C	0,00	46,30	949,01C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	112,84C	0,00	5,79	118,63C

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/10/2023
Hora: 17:17:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.472,00C	0,00	434,00	3.906,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	909,66C	0,00	113,74	1.023,40C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	277,76C	0,00	34,72	312,48C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	34,72C	0,00	4,34	39,06C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	299.283,75C	46,65	2.454,73	301.691,83C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	299.283,75C	46,65	2.454,73	301.691,83C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	299.231,10C	0,00	2.454,73	301.685,83C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocinio Scred	52,65C	46,65	0,00	6,00C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D	0,00	0,00	5.257,26D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D	0,00	0,00	5.257,26D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D	0,00	0,00	5.257,26D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	5.257,26D	0,00	0,00	5.257,26D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.235,52	0,00	11.235,52D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.188,87	0,00	11.188,87D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.188,87	0,00	11.188,87D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.571,99	0,00	9.571,99D
126	3.2.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	968,00	0,00	968,00D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	1.823,45	0,00	1.823,45D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	497,66	0,00	497,66D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	62,21	0,00	62,21D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.591,87	0,00	1.591,87D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	166,01	0,00	166,01D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	128,51	0,00	128,51D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25,01	0,00	25,01D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	25,01	0,00	25,01D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	46,65	0,00	46,65D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	46,65	0,00	46,65D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,65	0,00	46,65D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	46,65	0,00	46,65D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.050,93	12.050,93C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.050,93	12.050,93C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	12.046,65	12.046,65C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	46,65	46,65C
479	4.1.2.02.004	Festival Gastronomico Sabores das Villas	0,00	0,00	46,65	46,65C
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,28	4,28C
178	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4,28	4,28C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4,28	4,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	323.790,02D	34.418,20	26.130,89	332.077,33D
PASSIVO	323.790,02C	6.149,21	13.621,11	331.261,92C
PATRIMONIO SOCIAL	5.257,26D	0,00	0,00	5.257,26D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.235,52	0,00	11.235,52D
RECEITAS	0,00	0,00	12.050,93	12.050,93C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	323.790,02D	45.653,72	26.130,89	343.312,85D
CONTAS CREDORAS	318.532,76C	6.149,21	25.672,04	338.055,59C
RESULTADO DO MES	0,00	11.235,52	12.050,93	815,41C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.235,52	12.050,93	815,41C

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 17/10/2023 14:52:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1952

1

2

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balanco encerrado em: 30/09/2023

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 11/10/2023
Hora: 17:20:13



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	332.077,33D
2	1.1	CIRCULANTE	329.394,99D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.010,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	6,00D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	6,00D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.293,69D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	2.293,69D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	301.685,83D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	301.685,83D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	25.028,10D
14	1.1.2.01	CLIENTES	24.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	3.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	3.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	4.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.028,10D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.028,10D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269,19D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.682,34D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.382,34D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.099,55C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.099,55C
56	2	PASSIVO	332.077,33C
57	2.1	CIRCULANTE	336.519,18C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.523,98C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.523,98C
191	2.1.1.01.0003	Claro	16,01C
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.023,37C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.792,52C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.756,20C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	2.036,32C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.911,58C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.300,38C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	103,70C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	90,86C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	21.319,27C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.862,67C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balanço encerrado em: 30/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/10/2023
Hora: 17:20:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
91 2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.108,02C
92 2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	949,01C
93 2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	118,63C
94 2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.906,00C
95 2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.023,40C
96 2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	312,48C
97 2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	39,06C
98 2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312 2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313 2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101 2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	301.691,83C
102 2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	301.691,83C
420 2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	301.685,83C
477 2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	6,00C
107 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D
108 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D
109 2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D
111 2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.441,85D

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 17/10/2023 14:52:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.046,65
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
Festival Gastronomico Sabores das Villas	46,65
RECEITA LIQUIDA	12.046,65
RESULTADO BRUTO	12.046,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.871,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.871,99)
Salários e Ordenados	(968,00)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(5.786,67)
INSS	(1.823,45)
FGTS	(497,66)
PIS	(62,21)
Contribuições Confederativas	(300,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71,66)
Multa e Juros de Mora	(25,01)
Despesas Bancárias	(46,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	4,28
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	4,28
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.291,87)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(166,01)
Seguros	(128,51)
Honorários Contábeis	(680,00)
RESULTADO OPERACIONAL	815,41

Superávit

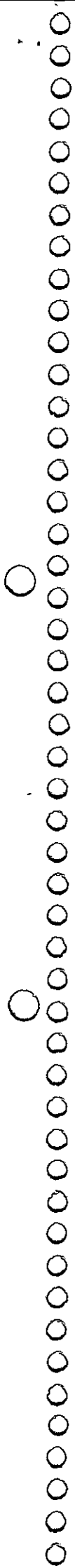
815,41

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAFAEL CASTRO LANA
Data: 17/10/2023 14:52:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balanco encerrado em: 31/10/2023

E FAZENDAS DE MINAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	257.256,40D
2	1.1	CIRCULANTE	254.611,41D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.150,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	25,28D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	6,00D
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	6,00D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.600,76D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	4.600,76D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	231.518,21D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	231.518,21D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	17.899,59D
14	1.1.2.01	CLIENTES	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00D
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	2.000,00D
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	2.000,00D
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	899,59D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	899,59D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	474,67D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	205,48D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	205,48D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.644,99D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.344,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.136,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.136,90C
56	2	PASSIVO	257.256,40C
57	2.1	CIRCULANTE	257.141,96C
58	2.1.1	FORNECEDORES	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	827,97C
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.509,78C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.388,55C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	2.527,03C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	861,52C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.814,09C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	2.105,01C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	481,44C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	128,67C
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	98,97C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	18.307,14C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	9.200,80C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Endereço: RUA MELO VIANA, 224, CENTRO, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, CEP 36400-111
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Balanço encerrado em: 31/10/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2023
Hora: 08:52:42

BALANÇO PATRIMONIAL

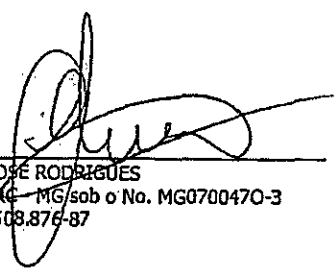
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.410,60C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	736,06C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	92,00C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	4.340,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.137,08C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	347,20C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	43,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	231.524,21C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	231.524,21C
420	2.1.6.01.0006	Repasse projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Franco	231.518,21C
477	2.1.6.01.0007	Repasse 81529-3 Patrocínio Sicredi	6,00C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	114,44C
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	114,44C
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	114,44C
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	114,44C

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 27/11/2023 18:00:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CPF: 055.351.106-80


CARLOS JOSÉ RODRIGUES
Reg. no CRC MG/sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	332.077,33D	127.907,79	202.738,72	257.256,40D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.394,99D	127.907,79	202.691,37	254.611,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	304.010,80D	112.826,68	180.687,23	236.150,25D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	25,28D	0,00	0,00	25,28D
			25,28D	0,00	0,00	25,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.566,66	27.566,66	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- Conta corrente 19143-4	0,00	27.566,66	27.566,66	0,00
429	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	6,00D	71.968,66	71.968,66	6,00D
414	1.1.1.03.0003	Banco do Brasil C/C 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	0,00	71.968,66	71.968,66	0,00
476	1.1.1.03.0004	Banco Sicredi 81529-3 - Patrocínio	6,00D	0,00	0,00	6,00D
8	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.293,69D	10.885,34	8.578,27	4.600,76D
421	1.1.1.04.0011	Banco do Brasil C/A 19.143-4 - RF Mais Automático	2.293,69D	10.885,34	8.578,27	4.600,76D
430	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES	301.685,83D	2.406,02	72.573,64	231.518,21D
417	1.1.1.05.0003	Banco do Brasil C/A 73401-2 - Projeto Rotas Villas e Fazenda	301.685,83D	2.406,02	72.573,64	231.518,21D
13	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	25.028,10D	12.000,00	19.128,51	17.899,59D
14	1.1.2.01	CLIENTES	24.000,00D	12.000,00	19.000,00	17.000,00D
366	1.1.2.01.0002	Prefeitura Municipal de Caranaíba	2.000,00D	1.000,00	1.000,00	2.000,00D
367	1.1.2.01.0003	Prefeitura Municipal de Rio Espera	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
368	1.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369	1.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	4.000,00D	1.000,00	1.000,00	4.000,00D
370	1.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
371	1.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	3.000,00D	1.000,00	4.000,00	0,00
372	1.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
373	1.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Lamim	3.000,00D	1.000,00	1.000,00	3.000,00D
374	1.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	3.000,00D	1.000,00	2.000,00	2.000,00D
375	1.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Casa Grande	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
376	1.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Itaverava	4.000,00D	1.000,00	3.000,00	2.000,00D
377	1.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
231	1.1.2.03	SEGUROS A APROPRIAR	1.028,10D	0,00	128,51	899,59D
232	1.1.2.03.0001	Seguros a Apropriar	1.028,10D	0,00	128,51	899,59D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269,19D	3.081,11	2.875,63	474,67D
21	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.081,11	2.875,63	205,48D
23	1.1.3.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.081,11	2.875,63	205,48D
337	1.1.3.04	CRÉDITOS A RECUPERAR	269,19D	0,00	0,00	269,19D
471	1.1.3.04.002	IRRF a Recuperar	269,19D	0,00	0,00	269,19D
25	1.1.4	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
26	1.1.4.01	ESTOQUES	86,90D	0,00	0,00	86,90D
299	1.1.4.01.0002	Aventais Personalizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
300	1.1.4.01.0003	Camisas Personalizadas	36,90D	0,00	0,00	36,90D
31	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.682,34D	0,00	37,35	2.644,99D
34	1.2.2	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
35	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	1.2.2.01.0001	Integralização Capital Sicredi	300,00D	0,00	0,00	300,00D
36	1.2.3	IMOBILIZADO	2.382,34D	0,00	37,35	2.344,99D
37	1.2.3.01	BENS EM UTILIZAÇÃO	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
41	1.2.3.01.0004	Móveis e Utensílios	4.481,89D	0,00	0,00	4.481,89D
44	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.099,55C	0,00	37,35	2.136,90C
48	1.2.3.02.0004	(-) Móveis e Utensílios	2.099,55C	0,00	37,35	2.136,90C
56	2	PASSIVO	332.077,33C	165.094,28	85.717,06	252.700,11C
57	2.1	CIRCULANTE	336.519,18C	165.094,28	85.717,06	257.141,96C
58	2.1.1	FORNECEDORES	1.523,98C	73.606,03	72.910,02	827,97C
59	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.523,98C	73.606,03	72.910,02	827,97C
191	2.1.1.01.0003	Claro	16,01C	77,44	61,43	0,00
237	2.1.1.01.0026	Carlos Jose Rodrigues Contabilidade	680,00C	1.360,00	680,00	0,00
245	2.1.1.01.0033	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
320	2.1.1.01.0066	Zurich Minas Brasil Seguros SA	827,97C	0,00	0,00	827,97C
428	2.1.1.01.0111	Rede Gigante Combustíveis Ltda	0,00	182,93	182,93	0,00
497	2.1.1.01.0146	Adilson Silva Moraes 0479023360	0,00	71.945,66	71.945,66	0,00
74	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.023,37C	18.634,61	10.121,02	24.509,78C
75	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.792,52C	9.422,10	6.018,13	3.388,55C
76	2.1.4.01.0001	Salários a Pagar	4.756,20C	8.247,30	6.018,13	2.527,03C
78	2.1.4.01.0003	RPA a Pagar	2.036,32C	1.174,80	0,00	861,52C
82	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.911,58C	4.831,32	2.733,83	2.814,09C
83	2.1.4.02.0001	INSS a Recolher	4.300,38C	4.300,38	2.105,01	2.105,01C
84	2.1.4.02.0002	FGTS a Recolher	416,64C	416,64	481,44	481,44C
85	2.1.4.02.0003	IRRF a Recolher	103,70C	62,22	87,19	128,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	2.1.4.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	90,86C	52,08	60,19	98,97C
89	2.1.4.03	PROVISÕES	21.319,27C	4.381,19	1.369,06	18.307,14C
90	2.1.4.03.0001	Provisão Férias	11.862,67C	3.240,53	578,66	9.200,80C
91	2.1.4.03.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.108,02C	849,01	151,59	2.410,60C
92	2.1.4.03.0003	Provisão FGTS s/ Férias	949,01C	259,24	46,29	736,06C
93	2.1.4.03.0004	Provisão PIS s/ Férias	118,63C	32,41	5,78	92,00C
94	2.1.4.03.0005	Provisão 13º Salário	3.906,00C	0,00	434,00	4.340,00C
95	2.1.4.03.0006	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.023,40C	0,00	113,68	1.137,08C
96	2.1.4.03.0007	Provisão FGTS s/ 13º Salário	312,48C	0,00	34,72	347,20C
97	2.1.4.03.0008	Provisão PIS s/ 13º Salário	39,06C	0,00	4,34	43,40C
98	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280,00C	280,00	280,00	280,00C
312	2.1.5.03	ALUGUEL A PAGAR	280,00C	280,00	280,00	280,00C
313	2.1.5.03.0001	Aluguel a pagar	280,00C	280,00	280,00	280,00C
101	2.1.6	CONVENIOS/PROJETOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	301.691,83C	72.573,64	2.406,02	231.524,21C
102	2.1.6.01	REPASSES A REALIZAR	301.691,83C	72.573,64	2.406,02	231.524,21C
420	2.1.6.01.0006	Repasso projeto Rotas Villas e Fazendas emenda Glaycon Fr	301.685,83C	72.573,64	2.406,02	231.518,21C
477	2.1.6.01.0007	Repasso 81529-3 Patrocinio Sicredi	6,00C	0,00	0,00	6,00C
107	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D	0,00	0,00	4.441,85D
108	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D	0,00	0,00	4.441,85D
109	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D	0,00	0,00	4.441,85D
111	2.3.1.01.0002	Superávit (Déficit) Acumulado	4.441,85D	0,00	0,00	4.441,85D
115	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.052,35	16,01	80.036,34D
120	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.873,36	16,01	7.857,35D
124	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.873,36	16,01	7.857,35D
125	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.124,36	0,00	5.124,36D
127	3.2.2.01.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	434,00	0,00	434,00D
129	3.2.2.01.0004	Férias	0,00	3.356,26	0,00	3.356,26D
130	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	992,99	0,00	992,99D
131	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	303,21	0,00	303,21D
132	3.2.2.01.0007	PIS	0,00	37,90	0,00	37,90D
141	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.800,12	16,01	1.784,11D
143	3.2.2.03.0002	Aluguel de Imóveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
145	3.2.2.03.0004	Depreciação e Amortização	0,00	37,35	0,00	37,35D
148	3.2.2.03.0007	Telefone e Internet	0,00	151,33	16,01	135,32D
152	3.2.2.03.0011	Seguros	0,00	128,51	0,00	128,51D
153	3.2.2.03.0012	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	182,93	0,00	182,93D
189	3.2.2.03.0017	Honorários Contábeis	0,00	680,00	0,00	680,00D
200	3.2.2.03.0018	Contribuições Confederativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
215	3.2.2.03.0023	Hospedagem de Site e Email	0,00	40,00	0,00	40,00D
158	3.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	948,88	0,00	948,88D
161	3.2.2.04.0003	IR s/ aplicação financeira	0,00	606,18	0,00	606,18D
162	3.2.2.04.0004	IOF	0,00	10,41	0,00	10,41D
163	3.2.2.04.0005	Multa e Juros de Mora	0,00	332,29	0,00	332,29D
486	3.3	DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVAIS	0,00	23,00	0,00	23,00D
481	3.3.1	FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DAS VILLAS	0,00	23,00	0,00	23,00D
484	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,00	0,00	23,00D
483	3.3.1.02.0001	Despesas Bancárias	0,00	23,00	0,00	23,00D
498	3.5	PROJETOS RECURSOS RESTRITOS	0,00	72.155,99	0,00	72.155,99D
499	3.5.1	PROJETO ROTAS VILLAS E FAZENDAS	0,00	72.155,99	0,00	72.155,99D
500	3.5.1.01	SAIDA DE RECURSOS	0,00	72.155,99	0,00	72.155,99D
501	3.5.1.01.0001	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	72.155,99	0,00	72.155,99D
165	4	RECEITAS	0,00	0,00	84.592,63	84.592,63C
166	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.592,63	84.592,63C
170	4.1.2	RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	84.573,64	84.573,64C
173	4.1.2.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
354	4.1.2.01.0004	Prefeitura Municipal de Caranaíba	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
355	4.1.2.01.0005	Prefeitura Municipal de Rio Espera	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
356	4.1.2.01.0006	Prefeitura Municipal de Piranga	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
357	4.1.2.01.0007	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaele	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
358	4.1.2.01.0008	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
359	4.1.2.01.0009	Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
360	4.1.2.01.0010	Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
361	4.1.2.01.0011	Prefeitura Municipal de Lamim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
362	4.1.2.01.0012	Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
363	4.1.2.01.0013	Prefeitura Municipal de Casa Grande	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
364	4.1.2.01.0014	Prefeitura Municipal de Itaverava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
365	4.1.2.01.0015	Prefeitura Municipal de Queluzito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
422	4.1.2.02	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	72.573,64	72.573,64C
425	4.1.2.02.003	Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	0,00	0,00	72.573,64	72.573,64C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO VILLAS E FAZENDAS DE MINAS
C.N.P.J.: 05.112.949/0001-05
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,99	18,99C
176	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	18,99	18,99C
177	4.1.3.01.0001	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	18,99	18,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	332.077,33D	127.907,79	202.728,72	257.256,40D
PASSIVO	332.077,33C	165.094,28	85.717,06	252.700,11C
PATRIMONIO SOCIAL	4.441,85D	0,00	0,00	4.441,85D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.052,35	16,01	80.036,34D
RECEITAS	0,00	0,00	84.592,63	84.592,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	332.077,33D	207.960,14	202.744,73	337.292,74D
CONTAS CREDORAS	327.635,48C	165.094,28	170.309,69	332.850,89C
RESULTADO DO MES	0,00	80.036,34	84.592,63	4.556,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.036,34	84.592,63	4.556,29C

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Data: 27/11/2023 18:01:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CPF: 055.551.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM RESTRIÇÃO	72.573,64
Projeto Rotas Villas e Fazendas Emenda Glaycon Franco	72.573,64
RECEITA BRUTA	12.000,00
Prefeitura Municipal de Caranaíba	1.000,00
Prefeitura Municipal de Rio Espera	1.000,00
Prefeitura Municipal de Piranga	1.000,00
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaete	1.000,00
Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira	1.000,00
Prefeitura Municipal de Santana dos Montes	1.000,00
Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni	1.000,00
Prefeitura Municipal de Lamim	1.000,00
Prefeitura Municipal de Catas Altas da Noruega	1.000,00
Prefeitura Municipal de Casa Grande	1.000,00
Prefeitura Municipal de Itaverava	1.000,00
Prefeitura Municipal de Queluzito	1.000,00
RECEITA LIQUIDA	84.573,64
RESULTADO BRUTO	84.573,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(77.580,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.580,35)
Décimo Terceiro Salário	(434,00)
Férias	(3.356,26)
INSS	(992,99)
FGTS	(303,21)
PIS	(37,90)
Contribuições Confederativas	(300,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(72.155,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	(971,88)
IR s/ aplicação financeira	(606,18)
IOF	(10,41)
Multa e Juros de Mora	(332,29)
Despesas Bancárias	(23,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	18,99
Rendimento s/ Aplicações Financeiras	18,99
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.484,11)
Aluguel de Imóveis	(280,00)
Depreciação e Amortização	(37,35)
Telefone e Internet	(135,32)
Seguros	(128,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(182,93)
Honorários Contábeis	(680,00)
Hospedagem de Site e Email	(40,00)
RESULTADO OPERACIONAL	4.556,29

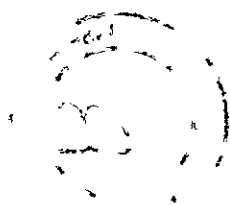
Superávit

Documento assinado digitalmente
RAFAEL CASTRO LANA
Data: 13/11/2023 16:07:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

RAFAEL CASTRO LANA
Outros
CPF: 055.351.106-80

CARLOS JOSE RODRIGUES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0700470-3
CPF: 881.508.876-87



18 21 22 23 24

18 21 22 23 24

18 21

21





Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

Comunicado nº 384/2023

Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, Vereadores Erivelton Martins Jayme da Silva, Eustáquio Cândido da Silva e Pedro Américo de Almeida, que já foi respondida a Diligência solicitada no Projeto de Lei abaixo relacionado, estando o mesmo à disposição da Comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 (dez) dias, conforme dispõe o § 4º do art. 106 c/c art. 342 do Regimento Interno.

Nº	Assunto	Autor
PROJETO DE LEI 111-E-2023	Altera dispositivos da Lei nº 6.107, de 24 de maio de 2022, que "Autoriza o Município de Conselheiro Lafaiete a firmar Termo Associativo com a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas e dá outras providências", e dá outras providências.	Executivo


Gilcineia da Consolação Teles
Procuradora do Legislativo
OAB/MG 81.681