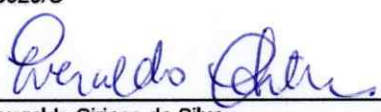




DEMONSTRATIVO DA-EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2024			
DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Receita Convênio Prefeitura Açucena	14.300,00		
Receita Convênio Prefeitura Antônio Dias	22.542,00		
Receita Convênio Prefeitura Belo Oriente	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Bom Jesus do Galho	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Bugre	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Conceição de Ipanema	14.300,00		279.188,13
Receita Convênio Prefeitura Coronel Fabriciano	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Dionísio	20.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Inhapim	13.000,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipaba	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Ipatinga	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Jaguarapu	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Marliéria	15.600,00		
Receita Convênio Prefeitura Mesquita	7.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Rio Piracicaba	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Santana do Paraíso	16.900,00		
Receita Convênio Prefeitura Timóteo	20.800,00		
Receita Convênio Prefeitura Ubaporanga	16.900,00		
Aplicação Financeira		40.339,19	
Resgate Aplicação Financeira		11.056,78	
Rendimentos/ Outras Receitas			
Crédito não pertencente ao Convênio	494,85		
Débito não pertencente ao Convênio			55,00
SUBTOTAL	290.836,85	- 29.282,41	279.243,13
SALDO	17.776,69		
TOTAL	308.613,54		88,00
Coronel Fabriciano/MG, 17 de fevereiro de 2025			
 Hélio Anício de Almeida PRESIDENTE Circuito Mata Atlântica de Minas			
Presidente: Hélio Anício de Almeida CPF: 009.734.826-05			
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160 Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160 Dados: 2025.02.18 14:55:35 -03'00'			
Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda CNPJ: 03.320.748/0001-60 CRC/MG: 006528/O			
 Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva CPF: 063.142.376-10 			



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas

Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/ MG

CNPJ: 04.783.094/0001-73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
Período da prestação de contas: janeiro a dezembro/2024		CNPJ: 04.783.094/0001-73
ITEM	NATUREZA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Bens de Pequeno Valor	5.589,90
2	Brindes e Donativos	5.301,71
3	Combustíveis e Lubrificantes	7.970,60
4	Correios e Malotes	2.511,47
5	Despesa com Cartório	-
6	Despesas Bancárias	55,00
7	Estacionamento	379,90
8	Honorários Contábeis	7.187,00
9	Hospedagem	5.733,24
10	Impostos e Taxas	24,40
11	Internet	1.198,80
12	IPVA	10.698,65
13	Juros de Mora	398,57
14	Licenciamento de Veículos	78,72
15	Limpeza e Conservação	384,00
16	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.547,00
17	Manutenção de veículos	3.695,18
18	Material de Escritório	1.089,05
19	Material de Uso e Consumo	460,41
20	Mensalidade Convention & Visitors Bureau	-
21	Mensalidade FECITUR	-
22	Multa de trânsito	260,32
23	Publicidade	30.518,34
24	Refeições e Lanches	5.339,11
25	Seguro Veículos	4.134,53
26	Serviços de Comunicação e Assessoria de Imprensa	16.195,87
27	Serviços de Consultoria/ Gestora	49.366,00
28	Serviços Gráficos	35.790,00
29	Serviços de Terceiros - PF	39.779,50
30	Serviços de Terceiros - PJ	38.980,65
31	Taxa de Licenciamento	-
32	Taxa de Localização	295,12
33	Telefone Celular	136,62
34	Telefone Celular – Dados Móveis	2.453,74
35	Viagens e Estadias	689,73
TOTAL		279.243,13

Coronel Fabriciano/MG, 17 de fevereiro de 2025


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE
Circuito Mata Atlântica de Minas

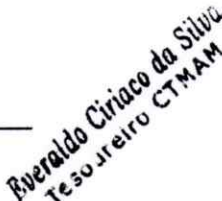
Presidente: Hélio Anício de Almeida
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW
CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160
Dados: 2025.02.18 14:59:13 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 03.320.748/0001-60
CRC/MG: 006528/O


Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10


Everaldo Ciriaco da Silva
Teseiro CTMAM



AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

Rivaldo Ciraco da Silva
Tesorero CTMAM



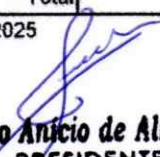
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL
AGÊNCIA DE DESEN. TUR. DO CIRC. MATA ATLÂNTICA DE MINAS
Rua Doutor Querubino, 342 – sala 04, Centro, Coronel Fabriciano/MG
CNPJ: 04.783.094/0001-73

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

Período da prestação de contas: janeiro a dezembro – 2024

DESCRIÇÃO	RECEITA	INVESTIMENTO	DESPESA
Recurso Liberado	290.342,00		279.188,13
Aplicação Financeira		40.339,19	
Resgate Aplicação Financeira	-	11.056,78	
Débito não pertencente ao Convênio			55,00
Crédito não pertencente ao Convênio	494,85		
Rendimentos/ Outras Receitas			
Subtotal	290.836,85	- 29.282,41	279.243,13
Saldo	17.776,69		
Total	308.613,54		88,00

Coronel Fabriciano/MG, 17 de fevereiro de 2025


Hélio Anício de Almeida
PRESIDENTE

Presidente: Hélio Anício de Almeida Circuito Mata Atlântica de Minas
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160

Assinado de forma digital por NTW
CONTABILIDADE E GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Dados: 2025.02.18 14:55:48 -03'00'

Contador: NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 03.320.748/0001-60
CRC/MG: 006528/O


Tesoureiro: Everaldo Ciriaco da Silva
CPF: 063.142.376-10

Everaldo Ciriaco da Silva
TESOUREIRO CTMAM

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	184.503,48	342.250,20	339.230,92	187.522,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	166.421,98	342.250,20	330.692,55	177.979,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	164.205,62	342.250,20	330.692,55	175.763,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	142.493,66	0,00	0,00	142.493,66
6	S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	21.706,69	301.898,63	319.634,02	3.971,30
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5,27	40.351,57	11.058,53	29.298,31
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.216,36	0,00	0,00	2.216,36
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.216,36	0,00	0,00	2.216,36
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	18.081,50	0,00	8.538,37	9.543,13
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	18.081,50	0,00	8.538,37	9.543,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	47.346,96	0,00	0,00	47.346,96
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(29.265,46)	0,00	8.538,37	(37.803,83)
1350	S 2 PASSIVO	184.503,48	37.342,67	37.396,67	184.557,48
1351	S 2.1 CIRCULANTE	781,50	7.187,00	7.241,00	835,50
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	781,50	7.187,00	7.241,00	835,50
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	781,50	7.187,00	7.241,00	835,50
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	183.721,98	30.155,67	30.155,67	183.721,98
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	213.877,65	30.155,67	0,00	183.721,98
25039	S 2.5.08 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(30.155,67)	0,00	30.155,67	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	46,70	290.749,23	290.702,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46,70	290.749,23	290.702,53
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	290.342,00	290.342,00
2700	S 4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.342,00	290.342,00
25009	S 4.1.01.005.004 RECEITA DE CONVENIOS	0,00	0,00	290.342,00	290.342,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	46,70	0,00	(46,70)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	46,70	0,00	(46,70)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	407,23	407,23
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,38	12,38
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	394,85	394,85
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	287.842,25	105,00	287.737,25
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	287.842,25	105,00	287.737,25
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.309,44	100,00	276.209,44
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	39.670,05	0,00	39.670,05
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.422,97	0,00	6.422,97
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.538,37	0,00	8.538,37
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.511,47	0,00	2.511,47
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.199,92	100,00	15.099,92
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	203.966,66	0,00	203.966,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.074,24	0,00	11.074,24
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.074,24	0,00	11.074,24
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	458,57	5,00	453,57
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	458,57	5,00	453,57
4886	S 8.1 ATIVO	184.503,48	342.250,20	339.230,92	187.522,76
4887	S 8.2 PASSIVO	184.503,48	37.342,67	37.396,67	184.557,48
4888	S 8.3 RECEITA	0,00	46,70	290.749,23	290.702,53
4889	S 8.4 DESPESA	0,00	287.842,25	105,00	287.737,25
4891	S 8.6 RESULTADO	0,00	-287.795,55	290.644,23	2.965,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
gov.br Documento assinado digitalmente HELIO ANICIO DE ALMEIDA Data: 10/03/2025 17:55:40-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Helio Anicio de Almeida Presidente CPF: 009.734.826-05 NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160 Assinado de forma digital por NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160 Dados: 2025.02.25 08:32:30 -03'00' NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador CNPJ: 03.320.748/0001-60					

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	187.522,76	PASSIVO	187.522,76
CIRCULANTE	177.979,63	CIRCULANTE	835,50
DISPONÍVEL	175.763,27	FORNECEDORES	835,50
BENS NUMERÁRIOS	142.493,66	FORNECEDORES NACIONAIS	835,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.971,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.965,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.298,31	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.965,28
OUTROS CRÉDITOS	2.216,36	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.965,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.216,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	183.721,98
NÃO CIRCULANTE	9.543,13	OUTRAS CONTAS	183.721,98
IMOBILIZADO	9.543,13		
BENS EM OPERAÇÃO	47.346,96		
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(37.803,83)		

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELIO ANICIO DE ALMEIDA
Data: 10/03/2025 17:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helio Anicio de Almeida
Presidente
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por
NTW CONTABILIDADE E GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160
Dados: 2025.02.25 08:33:02 -03'00'
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CNPJ: 03.320.748/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	290.342,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(46,70)
VENDAS CANCELADAS	(46,70)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	290.295,30
(=) LUCRO BRUTO	290.295,30
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(287.330,02)
DE VENDAS	(46.093,02)
ADMINISTRATIVAS	(215.016,50)
COM VEICULOS	(15.099,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(453,57)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.074,24)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	394,85
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.965,28
RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.965,28
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.965,28

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELIO ANICIO DE ALMEIDA
Data: 10/03/2025 17:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helio Anicio de Almeida
Presidente
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE
E GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por
NTW CONTABILIDADE E GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160
Dados: 2025.02.25 08:33:51
-03'00'
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CNPJ: 03.320.748/0001-60