

# **Contrato de Gestão**

**nº15/2025**

**Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador**

## **3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

**01/01/2026**

**a**

**31/01/2026**

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	569.030,14	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38
(E) Total de Entradas de Recursos	42.329,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Sairas de Recursos	151.337,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.092,26
(C) Recursos Comprometidos	66.861,45
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	206.532,29
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	179.536,38
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	460.022,38

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	246.704,36
Saldo Extrato CI 1	213.314,45
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	460.018,81
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(3,57)

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	-

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL			
<b>Previsto</b>																
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>															
1.1	Repasses	-	-	-	-	1.079.667,37	-	-	257.923,54	-	-	9.945,66	-	1.347.536,57		
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	-	950.275,00		
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	-	950.275,00		
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	-	-	-	-	1.079.667,37	57.000,00	57.500,00	361.923,54	105.500,00	161.575,00	120.145,66	-	2.297.811,57		
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>															
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1	Salários	-	-	-	-	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	-	257.600,00		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	-	188.130,19		
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	-	48.812,59		
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	-	-	-	-	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	-	494.542,77		
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	456.954,31	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	-	1.506.359,31		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	144.196,67	-	-	-	-	-	-	-	144.196,67		
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	-	-	-	-	662.968,83	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	-	2.145.098,75		
<b>Realizado</b>																
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													<b>Realizado (R) Previsto</b>	<b>Previsto (-) Realizado</b>	
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.347.536,57
1.2	Rendimentos Fin.	389,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,28	-	(389,28)
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	41.940,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.940,36	4,41%	908.334,64
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	41.940,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.940,36	4,41%	908.334,64
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	42.329,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.329,64	1,84%	2.255.481,93
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													<b>Realizado (R) Previsto</b>	<b>Previsto (-) Realizado</b>	
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	4,27%	246.600,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	7.092,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.092,26	3,77%	181.037,93
2.1.4	Benefícios	870,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,98	1,78%	47.941,61
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	18.963,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.963,24	3,83%	475.579,53
2.2	Gastos Gerais	32.659,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.659,54	2,17%	1.473.699,77
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	144.196,67
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	51.622,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.622,78	2,41%	2.093.475,97

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do  
Cavalo Mangalarga Marchador  
3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.403.613,34	-	-
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	7.500,00	46.940,36	625,87%
5	Manutenção e segurança do espaço	730.800,00	26.881,87	3,68%
6	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
<b>Total</b>		<b>2.141.913,34</b>	<b>73.822,23</b>	<b>3,45%</b>

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

Destinação	%	Valor
Área Meio	65,53%	12.426,77
Área Fim	34,47%	6.536,47

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

Destinação	Valor
Área Meio	12.426,77
Área Fim	80.358,70

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa**

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
<b>T</b>														
<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	569.030,14	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38	460.022,38		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>													
	389,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,28	0,92%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	41.940,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.940,36	99,08%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	<b>41.940,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>41.940,36</b>	<b>99,08%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>42.329,64</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.329,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														<b>0,00%</b>
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	870,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,98	0,58%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>870,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>870,98</b>	<b>0,58%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>870,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>870,98</b>	<b>0,58%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.3	IPTU	421,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,67	0,28%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	83.704,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.704,23	55,31%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	19.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.236,00	12,71%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,00	0,24%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Outros Gastos Gerais	46.748,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.748,52	30,89%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>	<b>150.466,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>150.466,42</b>	<b>99,42%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>151.337,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.337,40</b>	<b>100,00%</b>

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	<b>Repases</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	<b>Rendimentos Fin.</b>													
	389,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,28	0,92%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>													
1.3.1	<b>Receitas Arrecadadas Previstas</b>													
	41.940,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.940,36	99,08%
1.3.2	<b>Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	<b>Outras Receitas</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>42.329,64</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.329,64</b>	<b>100,00%</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	<b>Salários</b>													
	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	21,31%
2.1.1.2	<b>Adicional Noturno</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	<b>DSR Adicional Noturno</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	<b>Horas Extras</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	<b>DSR Horas Extras</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	<b>Adicional Periculosidade</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	<b>Gratificação de função</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	<b>Outros Gastos com Pessoal</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>													
	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	21,31%
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	<b>Bolsa Estágio</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	<b>Auxílio Transporte</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.1.3.1 INSS Patronal	3.350,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350,42	6,49%
2.1.3.2 PIS	131,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,39	0,25%
2.1.3.3 FGTS	1.051,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,11	2,04%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	420,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,44	0,81%
2.1.3.5 13º Salário	916,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,67	1,78%
2.1.3.6 Férias	916,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,67	1,78%
2.1.3.7 1/3 de Férias	305,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,56	0,59%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>7.092,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7.092,26</b>	<b>13,74%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	870,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,98	1,69%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>870,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>870,98</b>	<b>1,69%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>18.963,24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.963,24</b>	<b>36,73%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	421,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,67	0,82%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,00	0,69%

**Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Outros Gastos Gerais	31.881,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.881,87	61,76%
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>32.659,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32.659,54</b>	<b>63,27%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>														

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(S) Total de Sidas</b>	<b>51.622,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>51.622,78</b>	<b>100,00%</b>

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	7.092,26	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.350,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350,42
2.1.3.2 PIS	131,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,39
2.1.3.3 FGTS	1.051,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,11
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	420,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,44
2.1.3.5 13º Salário	916,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,67
2.1.3.6 Férias	916,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916,67
2.1.3.7 1/3 de Férias	305,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,56
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas</b>	<b>7.092,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.092,26</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	<b>7.092,26</b>	

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
<b>Total</b>			-					

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador**  
**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	450,19	Transferência para reserva referente aos meses de agosto, setembro e outubro	N/A	N/A		
2	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	991,85	Transferência para reserva referente ao mês de novembro	N/A	N/A		
3	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	363,92	Transferência para reserva referente ao mês de dezembro	N/A	N/A		
4	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.000,00	Salário coordenador geral - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de dezembro	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX
5	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA		
6	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.476,17	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26	19.136.928/0001-26
7	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	22.900,00	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA		
8	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.679,32	Serviço terceirizado de facilities, como limpeza e jardinagem.	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	23.626.331/0001-37	23.626.331/0001-37
9									
10									
11									

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Nome do Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Maio.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/05/2025
2	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Maio	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/05/2025
3	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Instalação de fibra para internet	Manutenção e segurança do espaço	TRANSPORTEL TELECOM LTDA.	37.095.005/0001-55	37.095.005/0001-55	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/13	13/05/2025
4	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.000,00	Instalação ramais de ligação torre de iluminação	Manutenção e segurança do espaço	DELZIO DE AVELAR	12.045.144/0001-43	12.045.144/0001-43	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	98	18/05/2025
5	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.000,00	Terraplanagem, movimentação de terra e ajustes na pista principal e na nova pista de aquecimento do parque.	Manutenção e segurança do espaço	A3 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	26.335.308/0001-81	26.335.308/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/10	19/05/2025
6	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	Serviço de manutenção em sistema de câmeras ip com sistema de alarme e giroflex no parque de exposições da gameleira	Manutenção e segurança do espaço	JULIANA AMÉLIA SILVA CARVALHO	49.171.727/0001-20	49.171.727/0001-20	DINHEIRO	NOTA FISCAL	90	22/05/2025
7	03/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Maio	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	XXX.231.366-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	03/06/2025
8	03/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galvão referente ao mês de Maio	N/A	Lucas Araújo Galvão	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	03/06/2025
9	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	Serviço de retirada de terra do estacionamento das Rua Craveiro Lopes, resultante de movimentação de terra na pista nova.	Manutenção e segurança do espaço	LEONCIO LACERDA DINIZ	47.061.416/0001-83	47.061.416/0001-83	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	73	29/05/2025
10	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.044,94	Serviços gerais de manutenção em sistemas elétricos	Manutenção e segurança do espaço	MARCOS ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	378.531.806-59	XXX.531.806-XX	DINHEIRO	RPA	NA	12/06/2025
11	14/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Junho	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/06/2025
12	14/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Junho	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/06/2025
13	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.610,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	
14	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	220,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	
15	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.760,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
16	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.296,00	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova.	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	41.597.637/0001-94	41.597.637/0001-94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/10	27/06/2025
17	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galvão referente ao mês de Junho	N/A	Lucas Araújo Galvão	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N/A	02/07/2025
18	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Junho	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	XXX.231.366-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N/A	02/07/2025
19	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.015,93	Serviço de pintura externa e reforma do muro do parque de exposições.	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/29	01/07/2025
20	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.722,00	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova. (segunda parcela de pagamento)	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	41.597.637/0001-94	41.597.637/0001-94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/12	10/07/2025
21	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Julho.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/07/2025
22	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Julho	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/07/2025
23	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	36.000,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de junho	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	365	15/07/2025
24	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.610,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	
25	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	220,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	
26	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.760,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
27	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55.762,62	Cerca nova para a pista principal do parque.	Manutenção e segurança do espaço	ECOBLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	34.290.335/0001-03	34.290.335/0001-03	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	99	10/07/2025
28	21/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	277.681,23	Doação da ABCCMM para arcar com os custos iniciais do projeto pré-repasse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	25/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	1.080.331,81	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		N/A	
30	08/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	7.965,00	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento da Exposição Nacional do Caval Campolina	N/A	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
31	23/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	381,83	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCCC	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
32	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	32.854,13	Receita referente ao reembolso com gastos de água da ABCCC durante a exposição nacional.	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
33	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	24.084,91	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCCC durante a exposição nacional	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
34	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	141,96	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCPAMPA	N/A	Associação Brasileira dos Criadores do Caval Pampa	73.542.367/0001-00	73.542.367/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
35	02/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	182,11	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ASEMIG	N/A	ASEMIG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
36	09/10/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70.155,90	Gasto referente à conta de luz do mês de Junho	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	27/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
37	09/10/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	82.130,06	Gasto referente à conta de luz do mês de Julho	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	28/07/2025
38	09/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	129.557,15	Gasto referente à conta de luz do mês de Agosto	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	28/08/2025
39	09/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	325,00	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	09/10/2025
40	10/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.232,34	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da APSEMG	N/A	APSEMG	16.518.912/0001-90		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
41	14/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.037,10	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento da Exposição Nacional do Cavallo Campolina	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALLO CAMPOLINA	17.194.853/0001-04		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
42	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
43	15/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	187,00	Receita referente ao aluguel da ABCJPEGA do mês de Outubro	N/A	ABCJPEGA	17.217.019/0001-97		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
44	15/10/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	141,96	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCPAMPA	N/A	Associação Brasileira dos Criadores do Cavallo Pampa	73.542.367/0001-00		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
45	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Outubro.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
46	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	510,81	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de Outubro.	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
47	16/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,79	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	16/10/2025
48	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
49	29/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	228,12	Receita referente ao aluguel da ABCZ do mês de Outubro	N/A	ABCZ	25.441.650/0002-84		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
50	30/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,12	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
51	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
52	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	197,77	Receita referente ao reembolso de utilidades do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
53	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALLO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
54	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
55	05/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
56	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.860,00	Reforma e manutenção do sistema de monitoramento, câmeras e alarmes, do Parque	N/A	VOLPONI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
57	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.886,88	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
58	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Outubro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
59	06/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	51,57	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
60	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.211,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
61	10/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
62	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.736,05	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
63	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.249,97	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
64	13/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	94,43	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
65	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
66	14/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	156.879,47	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		N/A	N/A
67	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
68	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Novembro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
69	17/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	29,21	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
70	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
71	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
72	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.624,98	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
73	21/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45.664,65	Gasto referente à conta de luz do mês de Setembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
74	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11.789,81	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
75	21/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	100.542,40	Gasto referente à conta de Água do mês de Agosto	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
76	21/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52.772,09	Gasto referente à conta de Água do mês de Setembro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
77	21/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.591,28	Gasto referente à conta de Água do mês de Julho	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
78	21/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	502,49	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
79	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	445,24	Receita referente ao reembolso com gastos de utilidades da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
80	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
81	26/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	32.298,49	Gasto referente à conta de luz do mês de Outubro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
82	26/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	81,89	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
83	26/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
84	26/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	308,89	Receita referente ao reembolso de utilidades da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
85	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
86	27/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9,11	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
87	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	16.593,00	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento de corrida da PMMG pela TBH	Exploração do Espaço	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
88	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
89	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	278,39	Receita referente ao reembolso de utilites da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
90	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
91	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.456,68	Receita referente ao aluguel da Associação dos Criadores de Gado Jersey	Exploração do Espaço	JERSEY			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
92	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	651,46	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
93	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
94	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
95	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
96	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.769,13	Receita referente ao aluguel do restaurante do criador	Exploração do Espaço	VILMA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
97	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	175,28	Receita referente ao reembolso de utilites da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
98	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	244,85	Receita referente ao reembolso de utilites do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
99	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	222,15	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da ABCPAMPA	Exploração do Espaço	Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pampa	73.542.367/0001-00	73.542.367/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
100	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.160,44	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
101	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso do gasto com utilites do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
102	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso de utilites da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
103	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	871,59	Receita referente aluguel do Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			BOLETO BANCÁRIO			
104	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso do gasto com utilites da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
105	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
106	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
107	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
108	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Gastos Gerais	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Dezembro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
109	05/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,90	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
110	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
111	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
112	09/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,79	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
113	10/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
114	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.897,99	Serviço terceirizado de facilities, como limpeza e jardinagem.	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	23.626.331/0001-37	23.626.331/0001-37	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
115	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
116	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.746,00	Comissão Aluguel estacionamento	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
117	11/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	53,33	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
118	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Dezembro	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
119	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.236,00	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
120	12/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45,45	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
121	15/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,36	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
122	15/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.940,85	Receita referente ao evento da FAEMG	Exploração do Espaço	FAEMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
123	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
124	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
125	16/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
126	16/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
127	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
128	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
129	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	614,18	Receita referente ao reembolso de utilidades da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
130	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.234,71	Receita referente ao reembolso com gastos de utilidades da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
131	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	621,44	Receita referente ao reembolso de utilidades da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
132	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	63.298,36	Gasto referente à conta de luz do mês de novembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
133	23/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	143,22	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
134	23/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso do gasto com utilidades da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
135	24/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	41.814,36	Receita referente ao evento "Halloween da Nasala"	Exploração do Espaço	NASALA EVENTOS LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
136	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso do gasto com utilidades da FHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
137	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
138	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	750,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
139	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
140	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
141	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
142	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
143	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	18.000,00	Receita referente à cessão do espaço como estacionamento para o Expominas	Exploração do Espaço	NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA	06.942.142/0001-54	06.942.142/0001-54				
144	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.746,22	Receita referente ao aluguel do restaurante do criador	Exploração do Espaço	VILMA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
145	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	528,77	Receita referente ao reembolso de utilidades do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
146	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso de utilidades do Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
147	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.546,96	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
148	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	319,81	Receita referente ao reembolso de utilidades da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
149	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33.041,09	Gasto referente à conta de Água do mês de dezembro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
150	05/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
151	09/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	50.663,14	Gasto referente à conta de Água do mês de novembro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
152	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	870,98	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Dezembro	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
153	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
154	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
155	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
156	19/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.202,25	Serviço terceirizado de facilities, como limpeza e jardinagem.	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	23.626.331/0001-37	23.626.331/0001-37	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
157	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
158	21/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.115,13	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
159	21/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.236,00	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
160	23/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso do gasto com utilidades do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
161	23/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
162	23/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
163	23/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	Receita referente ao aluguel da Associação dos Criadores de Gado Jersey	Exploração do Espaço	JERSEY			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
164	27/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
165	28/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
166	29/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
167	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	IPTU	421,67	Guia de IPTU referente ao ano vigente de 2026 sobre o Parque da Gamleira	N/A	Secretaria municipal da Fazenda			IMPOSTO	GPS		
168	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
169	30/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
170	30/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
171	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	389,28	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
172														
173														



## **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador

---

Dario Colares  
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 17 de março de 2026.