

Contrato de Gestão

nº15/2025

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/02/2026

a

30/04/2026

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

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

4º 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	401.337,46	249.926,75	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60
(E) Total de Entradas de Recursos	42.329,64	11.923,86	79.874,42	154.587,68	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	151.337,40	70.608,78	231.285,13	201.932,83	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	460.022,38	401.337,46	249.926,75	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	33.966,29
(C) Recursos Comprometidos	81.558,80
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	206.532,29
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(119.475,78)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	202.581,60

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	27.291,11
Saldo Extrato CI 1	172.812,31
Saldo Extrato CI 2	2.645,11
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	202.748,53
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	166,93

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

4º 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
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	184.980,21	-	-	844.772,43	-	-	76.908,41	-	-	190.796,87	-	1.297.457,93
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	135.377,88	135.375,00	156.575,00	156.575,00	132.200,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00	164.100,00	232.213,46	169.600,00	1.867.516,34
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	135.377,88	135.375,00	156.575,00	156.575,00	132.200,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00	164.100,00	232.213,46	169.600,00	1.867.516,34
(E)	Total de Entradas:	135.377,88	320.355,21	156.575,00	156.575,00	976.972,43	146.375,00	146.375,00	223.283,41	146.375,00	164.100,00	423.010,33	169.600,00	3.164.974,27
Realizado														
2	Saída de Recursos													
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	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	386.400,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	23.682,38	23.682,38	23.682,38	23.682,38	18.315,72	18.315,72	18.315,72	18.315,72	18.315,72	18.315,72	18.315,72	18.315,72	241.255,28
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	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	73.218,88
	Subtotal (Pessoal):	61.983,96	61.983,96	61.983,96	61.983,96	56.617,29	56.617,29	56.617,29	56.617,29	56.617,29	56.617,29	56.617,29	56.617,29	700.874,16
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	149.915,00	1.506.359,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	144.196,67	-	-	-	-	-	-	-	144.196,67
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	61.983,96	61.983,96	61.983,96	61.983,96	657.768,27	206.532,29	206.532,29	206.532,29	206.532,29	206.532,29	206.532,29	206.532,29	2.351.430,14
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	10.443,99	-	-	-	-	-	-	-	-	10.443,99
1.2	Rendimentos Fin.	389,28	234,54	453,11	294,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371,91
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	-	-	-	-	-	-	-	-	276.899,70
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	-	-	-	-	-	-	-	-	276.899,70
(E)	Total de Entradas:	54.018,96	7.401,46	72.707,50	154.587,68	-	-	-	-	-	-	-	-	288.715,60
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	11.562,12	19.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.762,12
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	7.092,26	-	12.215,47	14.658,56	-	-	-	-	-	-	-	-	33.966,29
2.1.4	Benefícios	870,98	-	851,84	3.243,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.966,10
	Subtotal (Pessoal):	7.963,24	-	24.629,43	37.101,84	-	-	-	-	-	-	-	-	69.694,51
2.2	Gastos Gerais	118.492,85	99.411,06	116.399,74	142.874,27	-	-	-	-	-	-	-	-	477.177,92
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	126.456,09	99.411,06	141.029,17	179.976,11	-	-	-	-	-	-	-	-	546.872,43

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	0,80%	1.287.013,94
1.2	-	(1.371,91)
1.3		
1.3.1	14,83%	1.590.616,64
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
	14,83%	1.590.616,64
(E)	9,12%	2.876.258,67
2		
2.1		
2.1.1	7,96%	355.637,88
2.1.2	-	-
2.1.3	14,08%	207.288,99
2.1.4	6,78%	68.252,78
	9,94%	631.179,65
2.2	31,68%	1.029.181,39
2.3	0,00%	144.196,67
2.4	-	-
(S)	23,26%	1.804.557,71

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador
4º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.403.613,34	192.270,33	13,70%
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	7.500,00	300.825,03	4011,00%
5	Manutenção e segurança do espaço	730.800,00	280.785,50	38,42%
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		-	-	-
Total		2.141.913,34	773.880,86	36,13%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	65,53%	45.671,38
Área Fim	34,47%	24.023,13

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	237.941,71
Área Fim	605.633,66

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

4º 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
T														
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	569.030,14	460.022,38	401.337,46	249.926,75	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60	202.581,60		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	10.443,99	-	-	-	-	-	-	-	-	10.443,99	3,62%
1.2 Rendimentos Fin.	389,28	234,54	453,11	294,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371,91	0,48%
1.3 Receitas Arrecadadas														
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	41.940,36	11.689,32	79.421,31	143.848,71	-	-	-	-	-	-	-	-	276.899,70	95,91%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:	41.940,36	11.689,32	79.421,31	143.848,71	-	-	-	-	-	-	-	-	276.899,70	95,91%
(E) Total de Entradas	42.329,64	11.923,86	79.874,42	154.587,68	-	-	-	-	-	-	-	-	288.715,60	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	-	-	-	11.562,12	-	-	-	-	-	-	-	-	11.562,12	1,76%
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%
Subtotal Salários :	-	-	-	11.562,12	-	-	-	-	-	-	-	-	11.562,12	1,76%
2.1.2 Estagiários														
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
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
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%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	794,35	-	-	-	-	-	-	-	-	794,35	0,12%
2.1.4.2 Vale Alimentação	870,98	-	851,84	2.448,93	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171,75	0,64%
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%
Subtotal Benefícios:	870,98	-	851,84	3.243,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.966,10	0,76%
Subtotal Pessoal:	870,98	-	851,84	14.805,40	-	-	-	-	-	-	-	-	16.528,22	2,52%
2.2 Gastos Gerais														
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	0,06%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	8.708,57	58.514,43	24.417,81	-	-	-	-	-	-	-	-	91.640,81	13,99%
2.2.6 Água e Esgoto	83.704,23	-	83.927,60	33.762,54	-	-	-	-	-	-	-	-	201.394,37	30,74%
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	-	-	33.786,00	16.893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.679,00	7,74%
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	19.236,00	19.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	76.944,00	11,74%
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	523,60	532,50	369,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,20	0,27%
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	-	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	0,01%
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	42.140,61	34.338,76	92.448,98	-	-	-	-	-	-	-	-	215.676,87	32,92%

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
Subtotal: Gastos Gerais	150.466,42	70.608,78	230.433,29	187.127,43	-	-	-	-	-	-	-	-	638.635,92	97,48%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
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%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	151.337,40	70.608,78	231.285,13	201.932,83	-	-	-	-	-	-	-	-	655.164,14	100,00%

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

4º 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
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases													
	-	-	-	10.443,99	-	-	-	-	-	-	-	-	10.443,99	3,62%
1.2	Rendimentos Fin.													
	389,28	234,54	453,11	294,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371,91	0,48%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas													
	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	-	-	-	-	-	-	-	-	276.899,70	95,91%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	54.018,96	7.401,46	72.707,50	154.587,68	-	-	-	-	-	-	-	-	288.715,60	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários													
	-	-	11.562,12	19.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.762,12	5,63%
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%
	Subtotal Salários :													
	-	-	11.562,12	19.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.762,12	5,63%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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	-	4.080,00	4.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.326,42	2,25%
2.1.3.2 PIS	131,39	-	160,00	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	483,39	0,09%
2.1.3.3 FGTS	1.051,11	-	1.280,00	1.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.867,11	0,71%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	420,44	-	716,80	860,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.997,40	0,37%
2.1.3.5 13º Salário	916,67	-	1.793,60	2.152,32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.862,59	0,89%
2.1.3.6 Férias	916,67	-	1.793,60	2.152,32	-	-	-	-	-	-	-	-	4.862,59	0,89%
2.1.3.7 1/3 de Férias	305,56	-	597,87	717,44	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620,87	0,30%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	1.793,60	2.152,32	-	-	-	-	-	-	-	-	3.945,92	0,72%
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%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	7.092,26	-	12.215,47	14.658,56	-	-	-	-	-	-	-	-	33.966,29	6,21%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	794,35	-	-	-	-	-	-	-	-	794,35	0,15%
2.1.4.2 Vale Alimentação	870,98	-	851,84	2.448,93	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171,75	0,76%
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%
Subtotal Benefícios:	870,98	-	851,84	3.243,28	-	-	-	-	-	-	-	-	4.966,10	0,91%
Subtotal Pessoal:	7.963,24	-	24.629,43	37.101,84	-	-	-	-	-	-	-	-	69.694,51	12,74%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	421,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,67	0,08%
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	8.708,57	-	43.720,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.429,23	9,59%
2.2.6	Água e Esgoto	28.588,06	28.398,94	5.363,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.350,60	11,40%
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	16.893,00	16.893,00	-	16.893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.679,00	9,27%
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	42.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.608,00	14,74%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	356,00	523,60	532,50	369,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,20	0,33%

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	-	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	0,02%
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	44.289,55	53.595,52	47.448,98	83.476,17	-	-	-	-	-	-	-	-	228.810,22	41,84%
Subtotal Gastos Gerais:	118.492,85	99.411,06	116.399,74	142.874,27	-	-	-	-	-	-	-	-	477.177,92	87,26%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														

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%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	126.456,09	99.411,06	141.029,17	179.976,11	-	-	-	-	-	-	-	-	546.872,43	100,00%

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

4º 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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	7.092,26	7.092,26	19.307,73	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.350,42	-	4.080,00	4.896,00									12.326,42
2.1.3.2 PIS	131,39	-	160,00	192,00									483,39
2.1.3.3 FGTS	1.051,11	-	1.280,00	1.536,00									3.867,11
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	420,44	-	716,80	860,16									1.997,40
2.1.3.5 13º Salário	916,67	-	1.793,60	2.152,32									4.862,59
2.1.3.6 Férias	916,67	-	1.793,60	2.152,32									4.862,59
2.1.3.7 1/3 de Férias	305,56	-	597,87	717,44									1.620,87
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	1.793,60	2.152,32									3.945,92
Total de Entradas	7.092,26	-	12.215,47	14.658,56	-	-	-	-	-	-	-	-	33.966,29
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisionamento do Período	7.092,26	7.092,26	19.307,73	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	33.966,29	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

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

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
4º 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	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	982,63	Transferência para reserva referente ao 4º PA	N/A	N/A		
2	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.000,00	Salário gerente geral - José Roberto Oliveira referente ao mês de Abril	N/A	José Roberto de Oliveira	004.860.026-16	XXX.664.016-XX
3	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA		
4	abr/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
5	abr/26	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		
6	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28.000,00	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
7	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.200,00	Salário analista Adm/Fin - Cassio referente ao mês de Abril	N/A	Cassio Helio Oliveira	828.515.736-91	
8									
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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	Terraplangem, 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 Galdino referente ao mês de Maio	N/A	Lucas Araújo Galdino	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 Galdino referente ao mês de Junho	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	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	NA	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	N/A	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	N/A	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 ABCMM para arcar com os custos iniciais do projeto pré-repassse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	25/07/2025	jul/25	Repasses	Repasses	1.080.331,81	Repassse primeiro ano contrato de gestão	N/A	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	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	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		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		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		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	

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
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 Cavallo Pampa	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 ASEMGM	N/A	ASEMGM	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
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 CAVALO 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	ABCJP	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 utilites 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 CAVALO CAMPOLINA	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	17.217.019/0001-97		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 bnaheiros 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 cavallo 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 bnaheiros 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 bnaheiros 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	Repasses	Repasses	156.879,47	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		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 bnaheiros 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	

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
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	17.217.019/0001-97		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	17.217.019/0001-97		BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
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 utilidades 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 CAMPOLINA	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 utilidades da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	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 utilidades 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	244,65	Receita referente ao reembolso de utilidades 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 utilidades 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 utilidades 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 utilidades 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 utilidades 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 utilidades 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	Consultoria	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		

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
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	17.217.019/0001-97		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 CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
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	17.217.019/0001-97		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 CAMPOLINA	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	

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
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 bnaheiros 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 utilities 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	17.217.019/0001-97		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 CAMPOLINA	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 Gameleira	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	02/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
173	02/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
174	02/02/2026	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						
175	02/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
176	02/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,50	Débito em Conta tarifa TARIFA BAIXA DECURSO PRAZO	N/A	N/A						
177	03/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
178	04/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	55,61	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
179	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.033,85	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		
180	10/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,00	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
181	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.708,57	Gasto referente à conta de luz do mês de novembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
182	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Depósito Bancario transferencia entre contas para quitação de tarifa da conta 754-4 pacote de serviço TRANSFERENCIA DE DEBITO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
183	12/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,55	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
184	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa pacote de serviço TARIFA PCT SERVICOS	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
185	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa pacote serviço TARIFA PCT SERVICOS	N/A	N/A						
186	13/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,36	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
187	13/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,56	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
188	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,60	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
189	20/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
190	20/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	80,31	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
191	20/02/2026	jan/26	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			
192	20/02/2026	fev/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	
193	23/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP	17.217.019/0001-97	17.217.019/0001-97				
194	24/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG						

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
195	24/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,88	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
196	24/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
197	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.966,19	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova. (terceira e última 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		
198	26/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	52,24	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
199	27/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receta referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
200	02/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receta referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI						
201	03/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receta referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
202	03/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receta referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
203	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Débito em Conta tarifa TARIFA BAIXA DECURSO PRAZO	N/A	N/A						
204	04/03/2026	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39.211,58	Gasto referente à conta de luz do mês de dezembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
205	04/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.198,19	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		
206	04/03/2026	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	55.339,54	Gasto referente à conta de Água do mês de dezembro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
207	04/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	222,19	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
208	04/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receta referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
209	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
210	09/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	28.588,06	Gasto referente à conta de Água do mês de janeiro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
211	09/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,39	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
212	11/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
213	11/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	Receta referente ao aluguel da Associação dos Criadores de Gado Jersey	Exploração do Espaço	JERSEY			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
214	11/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receta referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
215	11/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	87,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
216	12/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de março	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
217	12/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,44	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
218	13/03/2026	jan/26	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		
219	13/03/2026	fev/26	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		
220	13/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,24	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
221	13/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,42	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
222	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	N/A	N/A						
223	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA PCT SERVIÇOS	N/A	N/A						
224	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA PCT SERVIÇOS	N/A	N/A						
225	17/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,64	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
226	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	98,00	Compra de filtro de água para administração do parque	Área Meio	1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA						
227	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	19.302,85	Distribuição de energia no mercado livre	Área Meio	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DO NORTE DE MINAS - TERA ENERGIA						
228	20/03/2026	mar/26	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			
229	20/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,31	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
230	24/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
231	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
232	25/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6,34	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
233	25/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.707,39	Receta referente ao aluguel da FEMAP	Área Meio	FEMAP						
234	25/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
235	26/03/2026	fev/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	
236	26/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						

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
237	27/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
238	27/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	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		
239	30/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
240	30/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP	17.217.019/0001-97		BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
241	30/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	42.000,00	Receita referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
242	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
243	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
244	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
245	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI						
246	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	Receita referente ao aluguel da Associação dos Criadores de Gado Jersey	Exploração do Espaço	JERSEY			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
247	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
248	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.720,00	Receita referente ao aluguel do espaço para a FAEMG	Exploração do Espaço	FEDERAÇÃO DA AGRIC. E PEC. DO ESTADO DE MG-FAEMG						
249	01/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	395,40	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de abril	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
250	01/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	735,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de março	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
251	01/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	16.810,69	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
252	01/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	26.106,32	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
253	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
254	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
255	02/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.198,19	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		
256	02/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.562,12	Salário do Gerente Geral do Parque referente ao mês de março	Área Meio	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	004.860.026-16	XXX.860.026-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE		
257	02/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
258	02/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,11	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
259	02/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,10	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
260	02/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,06	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
261	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
262	06/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
263	07/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Receita referente ao evento a acontecer pela Plus Produções	Exploração do Espaço	PLUS PRODUÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA						
264	07/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
265	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
266	08/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	88,66	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
267	09/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23.063,74	Gasto referente à conta de Água do mês de fevereiro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
268	09/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
269	09/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
270	09/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.384,04	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
271	09/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	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		
272	13/04/2026	abr/26	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		
273	13/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
274	13/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	31.526,70	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
275	13/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.473,30	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO						
276	14/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	593,59	Receita referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
277	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.082,72	Equipe comercial terceirizada - Comissão sobre vendas	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
278	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		

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
279	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de abril	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
280	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	861,41	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de abril	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
281	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	398,95	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de abril	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
282	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	N/A	N/A						
283	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.863,72	Gasto referente à conta de luz do mês de março	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
284	15/04/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.335,20	Gasto referente à conta de Água do mês de fevereiro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
285	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.363,60	Gasto referente à conta de Água do mês de março	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
286	15/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.400,00	Receta referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
287	15/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	588,74	Receta referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
288	15/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	156,60	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
289	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
290	16/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	21.554,09	Distribuição de energia no mercado livre	Área Meio	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DO NORTE DE MINAS - TERA ENERGIA						
291	16/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
292	16/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
293	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.027,50	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		
294	17/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
295	20/04/2026	mar/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	
296	20/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
297	22/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	14.000,00	Receta referente ao aluguel do Parque para feira de carros antigos a ser realizada em 17/10	Exploração do Espaço	COMPLEXO CONCRETO BAR E RESTAURANTE LTDA						
298	23/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
299	23/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
300	24/04/2026	abr/26	Repasses	Repasses	10.443,99	Receta referente ao repasse do 3º PA	Área Meio	IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA						
301	27/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	11.192,05	Receta referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
302	28/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receta referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
303	28/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receta referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
304	28/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receta referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP	17.217.019/0001-97		BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
305	29/04/2026	abr/26	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			
306	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45.000,00	Projeto elétrico referente à reforma da rede elétrica do Parque	Manutenção e segurança do espaço	MPRO SOLUÇÕES						
307	29/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
308	29/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	142,94	Receta referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei (referente ao pagamento feito pela conta da associação pônei em 30/09/2025 (que não foi identificado na época)	Exploração do Espaço	PONEI						
309	29/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	48,14	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
310	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
311	29/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	588,74	Receta referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG						

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2026

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela parceria	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	Coordenador Geral	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	Celetista		13.000,00	40	Parque da Gameleira	01/05/2025	18/08/2025
2	Coordenador Administrativo Financeiro	Lucas Araujo Galdino	114.664.016-13	Celetista		9.000,00	40	Parque da Gameleira	01/05/2025	01/09/2025
3	Coordenador Geral	Lucas Araujo Galdino	114.664.016-13	Celetista		11.000,00	40	Parque da Gameleira	01/09/2025	
4	Analista Administrativo Financeiro	Glayson Guimarães Ferreira	059.888.756-37	Celetista		3.200,00	40	Parque da Gameleira	04/09/2025	19/11/2025
5	Gerente Geral	José Roberto de Oliveira	004.860.026-16	Celetista		16.000,00	40	Parque da Gameleira	03/03/2026	
6	Analista Administrativo Financeiro	Cassio Helio Oliveira	828.515.736-91	Celetista		3.200,00	40	Parque da Gameleira	06/04/2026	
7										

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, 11 de maio de 2026.

4º Relatório Gerencial Financeiro OS Mai 26 (2).pdf

Documento número #0cdb79ea-b688-48c4-8f6f-49674a801636

Hash do documento original (SHA256): ba3b028806341c0d50991c2fd6b576ddb76a6bf137cc780b8069a075e52c266d

Assinaturas

✓ **Dario Colares de Araujo Moreira**

CPF: 316.674.906-30

Assinou em 11 mai 2026 às 20:26:50

Log

- 11 mai 2026, 20:23:35 Operador com email financeiro@sowin.com.br na Conta e017e93e-6aba-401f-b060-a22f24d10a8b criou este documento número 0cdb79ea-b688-48c4-8f6f-49674a801636. Data limite para assinatura do documento: 10 de junho de 2026 (20:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 mai 2026, 20:24:57 Operador com email financeiro@sowin.com.br na Conta e017e93e-6aba-401f-b060-a22f24d10a8b adicionou à Lista de Assinatura: dario.colares@abccmm.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dario Colares de Araujo Moreira e CPF 316.674.906-30.
- 11 mai 2026, 20:26:50 Dario Colares de Araujo Moreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dario.colares@abccmm.org.br. CPF informado: 316.674.906-30. IP: 152.255.105.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.93827142764282 e longitude -43.93540389825881. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1439.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 mai 2026, 20:26:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0cdb79ea-b688-48c4-8f6f-49674a801636.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0cdb79ea-b688-48c4-8f6f-49674a801636, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.