

Contrato de Gestão

nº15/2025

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/05/2026

a

31/07/2026

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

Initial
DCDAM

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

5º 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	200.104,99	282.887,64	127.882,41	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18
(E) Total de Entradas de Recursos	42.329,64	11.923,86	79.874,42	154.587,68	268.503,70	114.359,72	388.131,03	-	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	151.337,40	70.608,78	231.285,13	204.409,44	185.721,05	269.364,95	364.325,26	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	460.022,38	401.337,46	249.926,75	200.104,99	282.887,64	127.882,41	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	48.486,89
(C) Recursos Comprometidos	99.132,62
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	206.532,29
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	- 202.463,62
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	151.688,18

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	32.359,51
Saldo Extrato CI 1	119.327,10
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	151.686,61
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	- 1,57

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	
Transferência para Reserva	2.982,11
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	505,50
Saldo	2.476,61

Initial
DCDAm

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

5º 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													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	184.980,21	-	-	844.772,43	-	-	76.908,41	-	-	190.796,87	-	1.297.457,93
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas 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
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras 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
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	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
2.1.2Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3Encargos	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
2.1.4Benefícios	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
2.2Gastos 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
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	144.196,67	-	-	-	-	-	-	-	144.196,67
2.4Transferência 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
	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
Realizado													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	-	-	10.443,99	184.980,21	-	-	-	-	-	-	-	195.424,20
1.2Rendimentos Fin.	389,28	234,54	453,11	294,98	20,30	61,91	18,21	-	-	-	-	-	1.472,33
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	45.643,10	92.349,16	48.762,67	-	-	-	-	-	463.654,63
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	37.860,09	21.948,65	339.350,15	-	-	-	-	-	399.158,89
Subtotal Receitas:	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	83.503,19	114.297,81	388.112,82	-	-	-	-	-	862.813,52
(E) Total de Entradas:	54.018,96	7.401,46	72.707,50	154.587,68	268.503,70	114.359,72	388.131,03	-	-	-	-	-	1.059.710,05
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	-	-	11.562,12	14.451,87	24.559,31	-	49.528,17	-	-	-	-	-	100.101,47
2.1.2Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3Encargos	7.092,26	-	12.215,47	14.658,56	14.658,56	14.658,56	14.658,56	-	-	-	-	-	77.941,97
2.1.4Benefícios	870,98	-	851,84	3.243,28	2.102,63	2.728,70	3.236,53	-	-	-	-	-	13.033,96
Subtotal (Pessoal):	7.963,24	-	24.629,43	32.353,71	41.320,50	17.387,26	67.423,26	-	-	-	-	-	191.077,40
2.2Gastos Gerais	118.492,85	118.647,06	133.475,24	183.004,85	66.013,00	177.620,16	410.129,28	-	-	-	-	-	1.207.382,44
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4Transferência para Reserva	389,28	234,54	453,13	-	168,50	168,50	563,90	-	-	-	-	-	1.977,85
(S) Total de Saídas:	126.845,37	118.881,60	158.557,80	215.358,56	107.502,00	195.175,92	478.116,44	-	-	-	-	-	1.400.437,69

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
15,06%	1.102.033,73
- -	1.472,33
24,83%	1.403.861,71
- -	-
- -	399.158,89
46,20%	1.004.702,82
33,48%	2.105.264,22
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
25,91%	286.298,53
-	-
32,31%	163.313,31
17,80%	60.184,92
27,26%	509.796,76
80,15%	298.976,87
0,00%	144.196,67
- -	1.977,85
59,56%	950.992,45

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.403.613,34	315.866,52	22,50%
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	13.263,30	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	7.500,00	690.604,06	9208,05%
5	Manutenção e segurança do espaço	730.800,00	854.675,07	116,95%
6	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	-	1.244,50	-
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	1.875.653,45	87,57%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	65,53%	125.214,58
Área Fim	34,47%	65.862,82

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	441.081,10
Área Fim	1.625.649,75

Initial
DCLM

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

5º 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	200.104,99	282.887,64	127.882,41	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18	151.688,18		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	10.443,99	184.980,21	-	-	-	-	-	-	-	195.424,20	18,44%
1.2	Rendimentos Fin.	389,28	234,54	453,11	294,98	20,30	61,91	18,21	-	-	-	-	-	1.472,33	0,14%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	41.940,36	11.689,32	79.421,31	143.848,71	45.643,10	92.349,16	48.762,67	-	-	-	-	-	463.654,63	43,75%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	37.860,09	21.948,65	339.350,15	-	-	-	-	-	399.158,89	37,67%
Subtotal Receitas:		41.940,36	11.689,32	79.421,31	143.848,71	83.503,19	114.297,81	388.112,82	-	-	-	-	-	862.813,52	81,42%
(E)	Total de Entradas	42.329,64	11.923,86	79.874,42	154.587,68	268.503,70	114.359,72	388.131,03	-	-	-	-	-	1.059.710,05	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	22.877,61	16.133,57	30.328,17	-	-	-	-	-	80.901,47	5,48%
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	22.877,61	16.133,57	30.328,17	-	-	-	-	-	80.901,47	5,48%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Initial

DCDAm

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	-	-	-	-	-	6.901,40	-	-	-	-	-	-	6.901,40	0,47%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	2.358,97	-	-	-	-	-	-	2.358,97	0,16%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	20.194,71	-	-	-	-	-	-	20.194,71	1,37%
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:		-	-	-	-	-	29.455,08	-	-	-	-	-	-	29.455,08	1,99%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	794,35	398,95	482,94	629,93	-	-	-	-	-	2.306,17	0,16%
2.1.4.2	Vale Alimentação	870,98	-	851,84	2.448,93	1.703,68	2.245,76	2.606,60	-	-	-	-	-	10.727,79	0,73%
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	2.102,63	2.728,70	3.236,53	-	-	-	-	-	13.033,96	0,88%
Subtotal Pessoal:		870,98	-	851,84	14.805,40	24.980,24	48.317,35	33.564,70	-	-	-	-	-	123.390,51	8,35%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Initial

DCDam

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	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	13.263,30	-	-	-	-	-	-	-	13.263,30	0,90%
2.2.5	Energia Elétrica	-	8.708,57	58.514,43	24.417,81	38.294,01	28.456,07	67.509,32	-	-	-	-	-	225.900,21	15,29%
2.2.6	Água e Esgoto	83.704,23	-	83.927,60	33.762,54	17.075,50	31.634,41	110.285,78	-	-	-	-	-	360.390,06	24,40%
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	-	-	33.786,00	16.893,00	16.893,00	16.893,00	-	-	-	-	-	-	84.465,00	5,72%
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	-	-	-	-	-	5.630,85	-	-	-	-	-	-	5.630,85	0,38%
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	-	-	-	-	-	3.050,00	2.750,00	-	-	-	-	-	5.800,00	0,39%
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	-	19.236,00	29.036,00	-	-	-	-	-	125.216,00	8,48%
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	240,20	222,10	201,60	-	-	-	-	-	2.445,10	0,17%
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 Escritorio	-	-	-	-	-	400,32	-	-	-	-	-	-	400,32	0,03%
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	74.806,30	115.356,35	120.809,36	-	-	-	-	-	526.648,88	35,66%

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	160.572,31	220.879,10	330.592,06	-	-	-	-	-	1.350.679,39	91,44%
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	-	-	-	2.476,61	168,50	168,50	168,50	-	-	-	-	-	2.982,11	0,20%
(S) Total de Saídas		151.337,40	70.608,78	231.285,13	204.409,44	185.721,05	269.364,95	364.325,26	-	-	-	-	-	1.477.052,01	100,00%

Initial

DCDAM

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

5º 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	Repasses	-	-	-	10.443,99	184.980,21	-	-	-	-	-	-	-	195.424,20	18,44%
1.2	Rendimentos Fin.	389,28	234,54	453,11	294,98	20,30	61,91	18,21	-	-	-	-	-	1.472,33	0,14%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	53.629,68	7.166,92	72.254,39	143.848,71	45.643,10	92.349,16	48.762,67	-	-	-	-	-	463.654,63	43,75%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	37.860,09	21.948,65	339.350,15	-	-	-	-	-	399.158,89	37,67%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	37.860,09	21.948,65	339.350,15	-	-	-	-	-	399.158,89	37,67%
(E) Total de Entradas		54.018,96	7.401,46	72.707,50	154.587,68	268.503,70	114.359,72	388.131,03	-	-	-	-	-	1.059.710,05	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	14.451,87	24.559,31	-	49.528,17	-	-	-	-	-	100.101,47	7,15%
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	14.451,87	24.559,31	-	49.528,17	-	-	-	-	-	100.101,47	7,15%
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														

Initial
DCDam

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	4.896,00	4.896,00	4.896,00	-	-	-	-	-	27.014,42	1,93%
2.1.3.2	PIS	131,39	-	160,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-	-	-	-	-	1.059,39	0,08%
2.1.3.3	FGTS	1.051,11	-	1.280,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	-	-	-	-	-	8.475,11	0,61%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	420,44	-	716,80	860,16	860,16	860,16	860,16	-	-	-	-	-	4.577,88	0,33%
2.1.3.5	13º Salário	916,67	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32	-	-	-	-	-	11.319,55	0,81%
2.1.3.6	Férias	916,67	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32	-	-	-	-	-	11.319,55	0,81%
2.1.3.7	1/3 de Férias	305,56	-	597,87	717,44	717,44	717,44	717,44	-	-	-	-	-	3.773,19	0,27%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32	-	-	-	-	-	10.402,88	0,74%
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	14.658,56	14.658,56	14.658,56	-	-	-	-	-	77.941,97	5,57%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	794,35	398,95	482,94	629,93	-	-	-	-	-	2.306,17	0,16%
2.1.4.2	Vale Alimentação	870,98	-	851,84	2.448,93	1.703,68	2.245,76	2.606,60	-	-	-	-	-	10.727,79	0,77%
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	2.102,63	2.728,70	3.236,53	-	-	-	-	-	13.033,96	0,93%
Subtotal Pessoal:		7.963,24	-	24.629,43	32.353,71	41.320,50	17.387,26	67.423,26	-	-	-	-	-	191.077,40	13,64%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	421,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,67	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	13.263,30	-	-	-	-	-	-	-	13.263,30	0,95%

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	38.294,01	-	28.456,07	67.509,32	-	-	-	-	-	186.688,63	13,33%
2.2.6	Água e Esgoto	28.588,06	28.398,94	22.439,10	-	-	31.634,41	110.285,78	-	-	-	-	-	221.346,29	15,81%
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	-	33.786,00	-	16.893,00	-	-	-	-	-	-	84.465,00	6,03%
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	-	-	-	-	-	5.630,85	-	-	-	-	-	-	5.630,85	0,40%
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	-	-	-	-	-	3.050,00	2.750,00	-	-	-	-	-	5.800,00	0,41%
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	-	-	65.936,00	-	-	-	-	-	142.880,00	10,20%
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	240,20	222,10	201,60	-	-	-	-	-	2.445,10	0,17%

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	0,01%
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 Escritorio	-	-	-	-	-	400,32	-	-	-	-	-	-	400,32	0,03%
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	91.319,74	52.509,50	91.333,41	163.446,58	-	-	-	-	-	543.943,28	38,84%
Subtotal Gastos Gerais:		118.492,85	118.647,06	133.475,24	183.004,85	66.013,00	177.620,16	410.129,28	-	-	-	-	-	1.207.382,44	86,21%
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	389,28	234,54	453,13	-	168,50	168,50	563,90	-	-	-	-	-	1.977,85	0,14%
(S) Total de Saídas		126.456,09	118.647,06	158.104,67	215.358,56	107.333,50	195.007,42	477.552,54	-	-	-	-	-	1.400.437,69	100,00%

Initial
DCDam

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

5º 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	48.624,85	33.828,33	48.486,89	48.486,89	48.486,89	48.486,89	48.486,89	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	3.350,42	-	4.080,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00						27.014,42
2.1.3.2 PIS	131,39	-	160,00	192,00	192,00	192,00	192,00						1.059,39
2.1.3.3 FGTS	1.051,11	-	1.280,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00						8.475,11
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	420,44	-	716,80	860,16	860,16	860,16	860,16						4.577,88
2.1.3.5 13º Salário	916,67	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32						11.319,55
2.1.3.6 Férias	916,67	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32						11.319,55
2.1.3.7 1/3 de Férias	305,56	-	597,87	717,44	717,44	717,44	717,44						3.773,19
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	1.793,60	2.152,32	2.152,32	2.152,32	2.152,32						10.402,88
Total de Entradas	7.092,26	-	12.215,47	14.658,56	14.658,56	14.658,56	14.658,56	-	-	-	-	-	77.941,97
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	-	-	-	-	-	6.901,40	-	-	-	-	-	-	6.901,40
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	2.358,97	-	-	-	-	-	-	2.358,97
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	20.194,71	-	-	-	-	-	-	20.194,71
Total de Gastos	-	-	-	-	-	29.455,08	-	-	-	-	-	-	29.455,08
Provisionamento do Período	7.092,26	7.092,26	19.307,73	33.966,29	48.624,85	33.828,33	48.486,89	48.486,89	48.486,89	48.486,89	48.486,89	48.486,89	

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

5º 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			-					

Initial
DCDam

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
5º 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	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	395,40	Transferência para reserva referente ao 5º PA + abril	N/A	N/A		
2	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.000,00	Salário gerente geral - José Roberto Oliveira referente ao mês de julho	N/A	José Roberto de Oliveira	004.860.026-16	XXX.664.016-XX
3	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA		
4	jul/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	jul/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	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32.161,05	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	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.200,00	Salário analista Adm/Fin - Cassio referente ao mês de julho	N/A	Cassio Helio Oliveira	828.515.736-91	
8	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	14.000,00	Serviço terceirizado de vigilancia eletrônica	Manutenção e segurança do espaço	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06	
9									
10									
11									

Initial
DCDam

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	29/04/2026	Transferência para Reserva	348,91	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a outubro	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
2	29/04/2026	Transferência para Reserva	768,70	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a novembro	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
3	29/04/2026	Transferência para Reserva	282,05	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a dezembro	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
4	29/04/2026	Transferência para Reserva	389,28	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a janeiro	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
5	29/04/2026	Transferência para Reserva	234,54	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a fevereiro	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
6	29/04/2026	Transferência para Reserva	453,13	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a março	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
7	15/05/2026	Gastos da Reserva	168,50	Tarifa bancária (Cesta PJ) da conta reserva (754-4) referente a maio/2026	N/A	N/A	XXXXX	DÉBITO EM CONTA			
8	20/05/2026	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva referente a maio/2026	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
9	15/06/2026	Gastos da Reserva	168,50	Tarifa bancária (Cesta PJ) da conta reserva (754-4) referente a junho/2026	N/A	N/A	XXXXX	DÉBITO EM CONTA			
10	18/06/2026	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva referente a junho/2026	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
11	15/07/2026	Gastos da Reserva	168,50	Tarifa bancária (Cesta PJ) da conta reserva referente a julho/2026	N/A	N/A	XXXXX	DÉBITO EM CONTA			
12	15/07/2026	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva referente a julho/2026	N/A	N/A	XXXXX	Transferência de débito			
13											

Initial
DCLM

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	TRANSPORTE TELTECOM 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	N/A	02/07/2025
18	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Junho	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	XXX.231.366-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N/A	02/07/2025
19	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.015,93	Serviço de pintura externa e reforma do muro do parque de exposições.	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/29	01/07/2025
20	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.722,00	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova. (segunda parcela de pagamento)	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	41.597.637/0001-94	41.597.637/0001-94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/12	10/07/2025
21	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Julho.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	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 ABCCMM para arcar com os custos iniciais do projeto pré-repass	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	25/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	1.080.331,81	Repasses 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	ABCCC - 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 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
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 Cavalo 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 ASEMG	N/A	ASEMG	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 Cavalo 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 Cavalo 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 consultoria	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
59	06/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	51,57	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
60	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.211,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
61	10/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
62	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.736,05	Pagamento referente à reforma dos 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	Repasse	Repasse	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 consultoria	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	out/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 consultoria	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 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
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	nov/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 utilites 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 utilites 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 utilites 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 utilites 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 utilites 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 M.M. da Grande Belo Horizonte			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 de espaço - Restaurante do Peão Ltda	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
145	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	528,77	Receita referente ao reembolso de utilites do Núcleo MM	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO			
146	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso de utilites 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 utilites 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 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
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 facilites, 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 bñanheiros 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	Expel - 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	Expel - 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	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,50	Débito em Conta tarifa TARIFA BAIXA DECURSO PRAZO	N/A	N/A						
173	02/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
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	745,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
176	02/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
177	03/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
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 facilites, 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	Expel - 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	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,88	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
195	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		
196	24/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG						
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	Receita 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	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI						
201	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Débito em Conta tarifa TARIFA BAIXA DECURSO PRAZO	N/A	N/A						
202	03/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
203	03/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
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	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
209	04/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
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	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	87,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
214	11/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
215	11/03/2026	fev/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		
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 consultoria	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 consultoria	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 SERVICOS	N/A	N/A						
224	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA PCT SERVICOS	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	fev/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	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.707,39	Receita referente ao aluguel da FEMAP	Área Meio	FEMAP						
233	25/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6,34	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
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	Expel - 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 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
237	27/03/2026	mar/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		
238	27/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
239	30/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	42.000,00	Receita referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
240	30/03/2026	mar/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		
241	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
242	30/03/2026	mar/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		
243	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	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						
244	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG						
245	31/03/2026	mar/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						
246	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel para o Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ						
247	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
248	31/03/2026	mar/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		
249	01/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	26.106,32	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Leilão Fator Elite	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
250	01/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	16.810,69	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO						
251	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	
252	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	
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	JOSÉ 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	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
263	07/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	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	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
265	07/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
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	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.384,04	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
268	09/04/2026	abr/26	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		
269	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			
270	09/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
271	09/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
272	13/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	31.526,70	Receita referente ao aluguel do Parque para evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
273	13/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.473,30	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte						
274	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de consultoria	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
275	13/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
276	14/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	593,59	Receita referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
277	15/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.400,00	Receita referente ao evento Cristiano eventos	Exploração do Espaço	CRISTIANO EVENTOS LTDA						
278	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		

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
279	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		
280	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	
281	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	
282	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	
283	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	N/A	N/A						
284	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	
285	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			
286	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			
287	15/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	156,60	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A						
288	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A						
289	15/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	588,74	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
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	Receita 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	Repasse	10.443,99	Receita 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	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		
302	28/04/2026	abr/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		
303	28/04/2026	abr/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		
304	28/04/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
305	29/04/2026	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			
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	588,74	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG						
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	142,94	Receita 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						
312	29/04/2026	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	348,91	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a outubro	N/A	N/A						
313	29/04/2026	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	768,70	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a novembro	N/A	N/A						
314	29/04/2026	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	282,05	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a dezembro	N/A	N/A						
315	29/04/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	389,28	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a janeiro	N/A	N/A						
316	29/04/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	234,54	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a fevereiro	N/A	N/A						
317	29/04/2026	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	453,13	Transferencia de rentabilidade entre contas referente a março	N/A	N/A						
318	04/05/2026	abr/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		

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
319	04/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
320	04/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
321	04/05/2026	mai/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	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
322	04/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
323	04/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
324	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	TARIFA BAIXA DECURSO PRAZO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
325	04/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,00	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
326	04/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,13	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
327	05/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel da NÚCLEO	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
328	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
329	06/05/2026	mai/26	Repasse	Repasse	124.980,21	Repasse do contrato de gestão	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
330	06/05/2026	mai/26	Repasse	Repasse	60.000,00	Repasse do contrato de gestão	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
331	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de consultoria	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
332	06/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.948,79	Salário do Gerente Geral do Parque referente ao mês de abril	Área Meio	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
333	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.041,67	Equipe comercial terceirizada - Comissão sobre vendas	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
334	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
335	06/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.503,08	Salário do Analista Adm/fin do Parque referente ao mês de abril	Área Meio	CÁSSIO HÉLIO OLIVEIRA			PIX			
336	06/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
337	06/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,43	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A	N/A	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
338	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.093,40	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO			
339	07/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
340	08/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.075,50	Gasto referente à conta de água	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
341	08/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.757,35	Gasto referente à conta de luz	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
342	08/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
343	08/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FEMAP	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
344	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,90	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
345	08/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
346	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
347	12/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.553,17	Receita referente ao aluguel da ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	Exploração do Espaço	BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
348	12/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	771,86	Receita referente ao aluguel da Associação Brasileira dos Criadores do Cavallo Pampa	Exploração do Espaço	ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)	73.542.367/0001-00	73.542.367/0001-00	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
349	12/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	151,80	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
350	13/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	13.263,30	Seguro GOC do Parque previsto em contrato	Regularização Fundiária e Ambiental	INSTITUTO DE FOMENTO SOCIAL			BOLETO BANCÁRIO			
351	13/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.425,74	Salário - Lucas Araújo Galdino	Área Meio	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE		
352	13/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.980,00	Receita referente ao aluguel da FHMG, receita inicialmente na conta da ABCMM e posteriormente transferida para a conta do (Favorecido) (CPF: 00000000-00)	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
353	13/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores	N/A	ALCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
354	13/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores	N/A	ALCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
355	13/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	398,95	Vale transporte dos colaboradores	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
356	13/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
357	13/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,24	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
358	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.493,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO			
359	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.441,30	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO			

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
360	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.123,10	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO			
361	14/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
362	14/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
363	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	27.536,66	Distribuição de energia no mercado livre	Área Meio	COOPERATIVA DE GERENÇ DO NORTE DE MINAS - TERA ENERGIA			BOLETO BANCÁRIO			
364	15/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	906,66	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
365	15/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	759,84	Receta referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP	17.217.019/0001-97	17.217.019/0001-97	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
366	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Tarifa bancária	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
367	15/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	68,69	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
368	15/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,48	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
369	18/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.697,05	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
370	18/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	866,31	Receita referente ao aluguel de espaço - Restaurante do Peão Ltda	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
371	18/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	742,67	Receita referente ao aluguel do NÚCLEO	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
372	18/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	434,44	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
373	18/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	151,80	Receita referente ao aluguel da GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
374	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,50	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
375	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	946,20	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	ELETRO COREU LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
376	19/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	230,10	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP	17.217.019/0001-97	17.217.019/0001-97	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
377	19/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
378	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	575,40	Gasto com insumos para manutenções extraordinárias	Manutenção e segurança do espaço	SOS DOS REPAROS			BOLETO BANCÁRIO			
379	20/05/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva (754-4) referente a maio	N/A	N/A	N/A	N/A				
380	20/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.838,00	Ressarcimento referente ao juros e multa sobre as contas de água e luz do 4° PA	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
381	21/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	209,49	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
382	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.244,50	Gasto com impressão de material para recepção de alunos da rede pública	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	GRAFICA STAR			BOLETO BANCÁRIO			
383	22/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
384	25/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	DÉBITO EM CONTA	N/A		
385	26/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	311,66	Receita referente ao aluguel da ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
386	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.358,79	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO			
387	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.400,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	GLOBAL MADEIRAS E TE			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
388	27/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.000,00	Receita referente ao aluguel do espaço para YURI SEMANSKY ENGLER	Exploração do Espaço	YURI SEMANSKY ENGLER			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
389	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	917,00	Serviço de manutenção do ar condicionado do auditório do IMA	Manutenção e segurança do espaço	EMERSON PINTO DA SILVA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
390	27/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	881,91	serviços de manutenções gerais	Manutenção e segurança do espaço	GH SERVIÇOS LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
391	27/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
392	27/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,64	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
393	27/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,09	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
394	28/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.022,09	Ressarcimento de despesas com energia elétrica da ABCCMM referente a dez/2025 a abr/2026.	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR	17.399.343/0001-73	17.399.343/0001-73	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
395	28/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.000,00	valor transferido a mais por engano junto ao ressarcimento de energia elétrica (R\$ 20.022,09); a ser restituído em 12 parcelas mensais de R\$ 166,66.	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR	17.399.343/0001-73	17.399.343/0001-73	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
396	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.253,17	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO			
397	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
398	29/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	AAA DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA	19.136.928/0001-26		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
399	29/05/2026	mai/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	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
400	29/05/2026	mai/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	17.217.019/0001-97	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
401	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.698,10	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO			
402	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.098,12	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
403	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.060,35	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
404	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	Receita referente ao aluguel da JERSEY	Exploração do Espaço	JERSEY			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
405	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	Receita referente ao aluguel da JERSEY	Exploração do Espaço	JERSEY			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
406	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	121,06	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
407	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	48,15	Receita referente ao aluguel da JERSEY	Exploração do Espaço	JERSEY			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
408	29/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,64	Receita referente ao aluguel da GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
409	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,65	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
410	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	24.696,24	Receita referente ao estorno de água e energia do evento Herdeiros da Raça	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
411	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
412	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
413	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
414	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
415	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel da NÚCLEO	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
416	01/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,64	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
417	02/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da FEMAP	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
418	02/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	319,39	Receita referente ao aluguel da NÚCLEO	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
419	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
420	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	11.948,79	Salário do Gerente Geral (competência maio)	N/A	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Recibo		
421	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.630,85	Serviço de manutenções gerais	Manutenção e segurança do espaço	GH SERVIÇOS LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
422	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Devolução à ABCCMM do valor de R\$2.000,00 recebido a mais em mai/2026 (energia elétrica dez/25-abr/26)	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS COLABORADORES CHICKS CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
423	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.548,24	Serviços de instalação de cortinas na sala da administração	Manutenção e segurança do espaço				BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
424	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.203,37	Salário Lucas Galdino (competência maio)	N/A	Lucas Araújo Galdino			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Recibo		
425	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	756,50	Compra via Mercado Pago (Carrinho de carga)	Manutenção e segurança do espaço	MERCADO PAGO			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
426	03/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,28	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
427	03/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,70	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
428	05/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.063,50	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
429	05/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,70	TARIFA REGISTRO COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
430	05/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,14	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
431	05/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
432	08/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	151,80	Receita referente ao aluguel da FEMAP	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
433	08/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,64	Receita referente ao aluguel da FEMAP	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
434	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	31.634,41	Conta de água (fatura ref. 04-2026)	Manutenção e segurança do espaço	COPASA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
435	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.950,84	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
436	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas Previstas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
437	09/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.981,41	Salário do Analista Adm/Fin (competência maio; reenvio após TED devolvida em 03/06)	N/A	CÁSSIO HÉLIO OLIVEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Recibo		
438	09/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,97	Férias a pagar (junho/2026)	N/A	Lucas Araújo Galdino			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Recibo		
439	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do CBMG - Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
440	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do CBMG - Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
441	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	151,80	Receita referente ao aluguel do CBMG - Guzerá (depósito)	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
442	09/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,64	Receita referente ao aluguel do CBMG - Guzerá (depósito)	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
443	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,90	TARIFA REGISTRO COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
444	09/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,36	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
445	10/06/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.236,00	Serviço de segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
446	10/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	6.658,40	Ressarcimento de energia elétrica da ABCMM referente a maio/2026	N/A	ABCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CLUBES DE CAMIOL			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
447	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
448	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.380,80	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	L ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
449	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	391,96	Serviço de manutenção de fibra ótica	Manutenção e segurança do espaço	TRANSPORTELECOM LTDA.			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
450	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	194,00	Equipe comercial terceirizada - Comissão sobre vendas	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
451	10/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	58,97	Receita referente ao aluguel da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
452	10/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,86	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
453	10/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,55	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
454	11/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.711,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
455	11/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	243,75	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
456	11/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36,16	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
457	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.022,94	Serviço terceirizado de facilities	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
458	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.500,00	Serviço de reforma do telhado dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	WELLINGTON REZENDE DA SILVA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
459	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.383,60	Material e insumos	Manutenção e segurança do espaço	ELETRO COREU LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
460	12/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,30	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
461	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Consultoria SOWIN (NF 48 - posteriormente cancelada; ver estorno em 23/06)	N/A	SOWIN LTDA.			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
462	15/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	15.000,00	Receita referente ao aluguel de espaço por período determinado	Exploração do Espaço	CRISTIANO VARANDAS LADEIRA			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
463	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Tarifa bancária (Cesta PJ) - conta 724-2	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
464	15/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
465	16/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	742,67	Receita referente ao estorno de energia do Restaurante do peão	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
466	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
467	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	28.456,07	Distribuição de energia	Área Meio	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DO NORTE DE MINAS - TERA ENERGIA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
468	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.750,00	Serviços de implantação de esgoto na pista principal do Parque	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
469	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.876,85	Serviço de manutenções gerais	Manutenção e segurança do espaço	GH SERVIÇOS LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
470	17/06/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.027,50	Ressarcimento referente a LAGA Engenharia	N/A	ABCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CLUBES DE CAMIOL			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
471	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vale Alimentação	1.393,92	Vale alimentação	N/A	ALTO COMPAGNIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		

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
472	17/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	991,40	Ressarcimento de multa COPASA (transferência entre contas)	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
473	17/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
474	17/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Vale Transporte	482,94	Vale transporte	N/A	BH BUS - TRANSFACIL			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
475	17/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	36,75	Ressarcimento de multa CEMIG (transferência entre contas)	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
476	17/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,28	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
477	18/06/2026	jun26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva (754-4) referente a junho	N/A	N/A						
478	22/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	18.000,00	Receita referente ao evento - Plus Produções	Exploração do Espaço	PLUS PRODUÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
479	22/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
480	22/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Material de Escritório	400,32	Material de escritório + materiais de limpeza diária	Manutenção e segurança do espaço	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
481	22/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	343,62	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
482	22/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
483	22/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
484	23/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.893,00	Estorno do pagamento à SOWIN - NF 48 cancelada (contrato encerrado)	N/A	SOWIN LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
485	23/06/2026	jun26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.901,40	FGTS rescisório	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Guia		
486	24/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,32	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	MADEIREIRA MELO RESENDE			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
487	24/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	MADEIREIRA MELO RESENDE			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
488	24/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.700,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	MADEIREIRA MELO RESENDE			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
489	24/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,48	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
490	25/06/2026	jun26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	20.194,71	Rescisão de Lucas Araújo Galdino	N/A	Lucas Araújo Galdino			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Recibo		
491	25/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.265,80	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
492	25/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.400,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
493	25/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
494	25/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.060,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
495	25/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
496	25/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	400,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
497	25/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	58,97	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
498	25/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
499	26/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.697,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
500	26/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,08	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
501	29/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	351,94	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
502	30/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.253,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
503	30/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
504	30/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
505	30/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	409,02	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
506	30/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	192,62	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
507	30/06/2026	jun26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	58,97	Receita referente ao aluguel da GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
508	30/06/2026	jun26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
509	30/06/2026	jun26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,63	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
510	01/07/2026	jul26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	70.000,00	Receita de doação da ABCM	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		

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
511	01/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	Serviço de dedetização / controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	AAA DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
512	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
513	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da PONEI	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
514	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000,00	Receita referente ao aluguel de espaço - Restaurante do Peão Ltda	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
515	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel de espaço - Girolando (Assoc. Bras. Criadores Girolando)	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
516	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	608,25	Receita referente ao aluguel de espaço - Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
517	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	293,68	Receita referente ao aluguel de espaço - Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte	Exploração do Espaço	Núcleo M.M. da Grande Belo Horizonte			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
518	02/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	27.948,79	Salário do Gerente Geral (competência junho)	N/A	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Folha de Pagamento		
519	02/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
520	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.549,30	Material e insumos	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
521	02/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.379,38	Folha de salários - competência junho/2026 (Salário a pagar - ABCCMM)	N/A	CÁSSIO HÉLIO OLIVEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Folha de Pagamento		
522	02/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.532,62	Receita referente ao aluguel de espaço - APROSEMG (Assoc. dos Produtores de Sementes do Estado de MG)	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
523	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,00	Material e insumos	Manutenção e segurança do espaço	DEPOSITO COLINA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
524	02/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,84	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
525	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.198,18	Serviço terceirizado de facilities	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
526	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.360,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	VICENTE DE PAULA JÚNIOR			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
527	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.980,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	ELIAS ELIZEU DA SILVA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
528	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.980,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	NIZIO POLICARPO PROCÓPIO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
529	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.720,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	EDSON ANTONIO ELEUTÉRIO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
530	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.464,90	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	GERLIAN BERNARDO DOS SANTOS			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
531	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.440,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	DAVID GOMES DA SILVA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
532	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.380,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	ADILSON GONÇALVES CALDEIRA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
533	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.440,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	BRUNO HENRIQUE LACERDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
534	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.040,00	Mão de obra utilizada na reforma dos pavilhões - a ser reembolsado em 08/07/2026	Manutenção e segurança do espaço	VICENTE DE PAULA JÚNIOR			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
535	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	593,40	Gasto com insumos para manutenções extraordinárias	Manutenção e segurança do espaço	SOS DOS REPAROS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
536	03/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,26	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
537	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.779,00	Gasto com material e insumos para reforma dos pavilhões	Manutenção e segurança do espaço	RCN TINTAS			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
538	06/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
539	07/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.602,56	Receita referente ao aluguel de espaço - ACGJMG (Assoc. dos Criadores de Gado Jersey de MG)	Exploração do Espaço	JERSEY			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
540	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	22,10	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
541	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	68.320,12	Reembolso de pagamentos efetuados pela ABCCMM (ref. prestadores de serviço PF pagos em 03/07) + valor doado	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
542	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.702,50	Serviços de engenharia para obra do esgoto da pista	Manutenção e segurança do espaço	LAC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
543	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	N/A	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
544	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.216,86	Receita referente ao aluguel de espaço - Restaurante do Peão Ltda	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
545	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.927,93	Manutenção / recarga de extintores	Manutenção e segurança do espaço	AP EXTINTORES DE INCÊNDIO			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
546	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.746,00	Equipe comercial terceirizada - Comissão sobre vendas	N/A	LUP SOLUÇÕES LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
547	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	841,74	Receita referente ao aluguel de espaço - Federação Hípica de Minas Gerais	Exploração do Espaço	FHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
548	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel de espaço - FEMAP (Federação Mineira de Apicultura)	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
549	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	58,97	Receita referente ao aluguel de espaço - FEMAP (Federação Mineira de Apicultura)	Exploração do Espaço	FEMAP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
550	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.236,00	Serviço terceirizado de portaria / segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
551	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.210,00	Conta de água e esgoto (competência ref. maio/2026)	Manutenção e segurança do espaço	COPASA			BOLETO BANCÁRIO	FATURA		
552	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.283,20	Ressarcimento de energia elétrica (corporativo) - transferência recebida da ABCCMM	N/A	ABCCMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
553	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.914,42	Receita referente ao aluguel de espaço - Assoc. dos Suinocultores do Estado de MG	Exploração do Espaço	ASEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
554	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.414,40	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)	Exploração do Espaço	ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
555	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	348,38	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)	Exploração do Espaço	ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
556	09/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,12	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
557	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,10	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
558	13/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	640,00	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCC Pônei (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pônei)	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
559	14/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,24	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
560	15/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	645,80	Material e insumos (elétrico)	Manutenção e segurança do espaço	ELETRO COREU LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
561	15/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Tarifa bancária (Cesta PJ) - conta 724-2	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
562	15/07/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168,50	Transferência para custeio da tarifa bancária da conta reserva referente a julho/2026	N/A	N/A						
563	15/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,20	TARIFA QUANDO DO REGISTRO / BAIXA POR CONTÁBIL	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
564	15/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
565	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	104.338,50	Reembolso de utilites referente à Megaleite 2026	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
566	16/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.322,66	Vale alimentação	N/A	ALCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
567	16/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.283,94	Vale alimentação	N/A	ALCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
568	16/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	629,93	Vale transporte	N/A	BH BUS - TRANSFACIL			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
569	16/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
570	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9.800,00	Monitoramento / segurança eletrônica	Manutenção e segurança do espaço	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
571	17/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,17	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
572	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	90.408,33	Reembolso de utilites referente à Megaleite 2026	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
573	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	101.075,78	Conta de água e esgoto (competência ref. junho/2026) - volume elevado devido aos eventos agro	Manutenção e segurança do espaço	COPASA			BOLETO BANCÁRIO	FATURA		
574	21/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,38	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
575	22/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.732,42	Serviço de manutenções gerais	Manutenção e segurança do espaço	GH SERVIÇOS LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
576	22/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,74	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 747-1	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
577	23/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	803,97	Receita referente ao aluguel de espaço - CBMG - Centro Brasileiro de Melhoramento Genético Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
578	23/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	607,58	Receita referente ao aluguel de espaço - Restaurante do Peão Ltda	Exploração do Espaço	Restaurante do Peão Ltda			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
579	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	67.509,32	Distribuição de energia (mercado livre)	Manutenção e segurança do espaço	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DO NORTE DE MINAS - TERA ENERGIA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
580	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.350,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
581	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	400,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
582	24/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,32	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
583	27/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	896,80	Receita referente ao aluguel de espaço - Federação Hípica de Minas Gerais	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
584	28/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.821,65	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCCC (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Campolina)	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
585	29/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.255,46	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCZ (Assoc. Bras. Criadores de Zebu)	Exploração do Espaço	ABCZ			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
586	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	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
587	30/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.189,17	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCJP (Assoc. Bras. Criadores de Jumento Pega)	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
588	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Locação de equipamentos	Manutenção e segurança do espaço	LOC EQUIPAMENTOS LTDA ME			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
589	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Manutenção / recarga de extintores	Manutenção e segurança do espaço	CONFIANÇA EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
590	30/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		
591	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.731,61	Receita referente ao aluguel de espaço - APROSEMG (Assoc. dos Produtores de Sementes do Estado de MG)	Exploração do Espaço	APSEMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
592	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.927,36	Manutenção / recarga de extintores	Manutenção e segurança do espaço	AP EXTINTORES DE INCÊNDIO			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
593	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.831,63	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCC Pampa	Exploração do Espaço	ABCC Pampa (Assoc. Bras. Criadores do Cavallo Pampa)			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
594	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.413,48	Receita referente ao aluguel de espaço - ABCC Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
595	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	841,74	Receita referente ao aluguel de espaço - Girolando	Exploração do Espaço	GIROLANDO			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
596	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	841,74	Receita referente ao aluguel de espaço - ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
597	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA (título baixado por decurso de prazo)	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A		
598	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse - conta 724-2	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário		

Initial
DCLDAM

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador
5º 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	29/06/2026
4	Analista Administrativo Financeiro	Glaysom 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										

Initial
DCDam

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

Signed by:

Dario Colares de Araújo Moreira

58EA3E90982C4A3...

Dario Colares
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2026.