

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.006.548,12D</b>	<b>152.303,42</b>	<b>335.058,70</b>	<b>2.823.792,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.311.849,38D</b>	<b>152.303,42</b>	<b>335.058,70</b>	<b>1.129.094,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.139.349,79D</b>	<b>152.303,42</b>	<b>335.058,70</b>	<b>956.594,51D</b>
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	1.081.251,87D	152.303,42	334.977,30	898.577,99D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	58.097,92D	0,00	81,40	58.016,52D
<b>22</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>172.499,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.499,59D</b>
23	1.01.03.0001	ALMOXARIFADO	172.499,59D	0,00	0,00	172.499,59D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.694.698,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.698,74D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.694.698,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.698,74D</b>
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	137.994,42D	0,00	0,00	137.994,42D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.546.211,22D	0,00	0,00	1.546.211,22D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.493,10D	0,00	0,00	10.493,10D
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.563.063,98C</b>	<b>165,57</b>	<b>165,57</b>	<b>2.563.063,98C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>165,57</b>	<b>165,57</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>2.01.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>165,57</b>	<b>165,57</b>	<b>0,00</b>
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	165,57	165,57	0,00
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.563.063,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.063,98C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.563.063,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.063,98C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>515.090,25D</b>	<b>334.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>849.983,38D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>371.200,11D</b>	<b>270.166,91</b>	<b>0,00</b>	<b>641.367,02D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>277.250,02D</b>	<b>144.807,02</b>	<b>0,00</b>	<b>422.057,04D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	242.718,82D	144.000,94	0,00	386.719,76D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	0,00	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	2.439,02D	806,08	0,00	3.245,10D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>26.797,56D</b>	<b>8.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.865,40D</b>
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	26.797,56D	8.067,84	0,00	34.865,40D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.115,25D</b>	<b>109.230,85</b>	<b>0,00</b>	<b>127.346,10D</b>
337	3.01.03.0002	FGTS	18.115,25D	109.230,85	0,00	127.346,10D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>49.037,28D</b>	<b>8.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.098,48D</b>
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	3.403,60D	838,40	0,00	4.242,00D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	14.153,28D	5.000,00	0,00	19.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIARIO - RAFAELA M SILVA	1.666,80D	838,40	0,00	2.505,20D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.424,00D	712,00	0,00	2.136,00D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	1.189,60D	672,40	0,00	1.862,00D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.418,20D</b>	<b>18.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.555,68D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>34.677,81D</b>	<b>8.688,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.366,21D</b>
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.974,39D	694,89	0,00	2.669,28D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	1.807,61D	1.032,24	0,00	2.839,85D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	797,65D	302,54	0,00	1.100,19D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	868,19D	249,91	0,00	1.118,10D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	4.655,89D	955,01	0,00	5.610,90D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	880,81D	441,40	0,00	1.322,21D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	683,00D	791,00	0,00	1.474,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.347,60D	710,02	0,00	3.057,62D
664	3.02.03.0016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - ART	108,39D	0,00	0,00	108,39D
665	3.02.03.0017	DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JB2 GESTÃO E SEF	10.257,15D	0,00	0,00	10.257,15D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILTÁ SOLUÇÕES CONTÁBI	1.946,74D	973,76	0,00	2.920,50D
668	3.02.03.0019	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	1.275,35D	0,00	0,00	1.275,35D
669	3.02.03.0020	AGILIZA CONSULTAS CADASTRASIS LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	376,66D	109,94	0,00	486,60D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	413,94D	94,70	0,00	508,64D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.801,68D	499,00	0,00	5.300,68D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	527,96D	263,98	0,00	791,94D
677	3.02.03.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA NÃO INCORPORÁVEL	338,00D	0,00	0,00	338,00D
678	3.02.03.0026	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	315,80D	0,00	0,00	315,80D
680	3.02.03.0027	MATERIAL ELETRICO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
682	3.02.03.0028	DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	602,40	0,00	602,40D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	737,62	0,00	737,62D
684	3.02.03.0030	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	229,99	0,00	229,99D
<b>634</b>	<b>3.02.06</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>3.740,39D</b>	<b>9.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.189,47D</b>
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	910,00D	140,00	0,00	1.050,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	350,00D	70,00	0,00	420,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	966,80D	168,00	0,00	1.134,80D
650	3.02.06.0005	DIÁRIA DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIRA	70,00D	1.185,00	0,00	1.255,00D
652	3.02.06.0007	DIARIA DE VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI	70,00D	0,00	0,00	70,00D
653	3.02.06.0008	DIARIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	280,00D	1.325,00	0,00	1.605,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	420,00D	1.185,00	0,00	1.605,00D
672	3.02.06.0010	DIARIA DE VIAGEM - CAIO GABRIEL BATISTA CARDOSO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
675	3.02.06.0011	RESSARCIMENTO VIAGEM - ELTON CHAGAS SILVA	376,00D	206,88	0,00	582,88D
679	3.02.06.0012	RESSARCIMENTO VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	206,64D	0,00	0,00	206,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	3.02.06.0013	RESSARCIMENTO VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBON	20,95D	0,00	0,00	20,95D
685	3.02.06.0014	DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELE V. ONOFRE LIMA	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	0,00	746,40	0,00	746,40D
687	3.02.06.0016	DIÁRIA DE VIAGEM - MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
688	3.02.06.0017	DIÁRIA DE VIAGEM - ADRIENE LIMA TOTI	0,00	70,00	0,00	70,00D
689	3.02.06.0018	RESSARCIMENTO - ADRIENE LIMA TOTI	0,00	388,80	0,00	388,80D
690	3.02.06.0019	DIÁRIA DE VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>105.471,94D</b>	<b>46.588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>152.060,68D</b>
<b>232</b>	<b>3.08.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>101.799,29D</b>	<b>46.109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147.908,79D</b>
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	98.980,95D	46.109,50	0,00	145.090,45D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.818,34D	0,00	0,00	2.818,34D
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.375,62D</b>	<b>479,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,86D</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.236,62D	479,24	0,00	1.715,86D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
663	3.08.03.0007	RESSARCIMENTO DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>	<b>297,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,03D</b>
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	297,03D	0,00	0,00	297,03D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>958.574,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.137,85</b>	<b>1.110.712,24C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>944.816,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.794,34</b>	<b>1.088.611,24C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>944.816,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.794,34</b>	<b>1.088.611,24C</b>
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.989,40C	0,00	143.794,34	791.783,74C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	0,00	296.827,50C
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.757,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,51</b>	<b>22.101,00C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>13.757,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,51</b>	<b>22.101,00C</b>
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	13.757,49C	0,00	8.343,51	22.101,00C

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34

ALEXANDRE BERNARDES BUENO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 081686/O-2  
CPF: 009.977.046-67