

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.849.418,93D	332.706,19	181.386,78	3.000.738,34D
2	1.01	CIRCULANTE	1.167.512,37D	322.213,09	181.386,78	1.308.338,68D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	995.012,78D	322.213,09	181.386,78	1.135.839,09D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	935.181,83D	322.213,09	181.305,38	1.076.089,54D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	59.830,95D	0,00	81,40	59.749,55D
22	1.01.03	ESTOQUES	172.499,59D	0,00	0,00	172.499,59D
23	1.01.03.0001	ALMOXARIFADO	172.499,59D	0,00	0,00	172.499,59D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.681.906,56D	10.493,10	0,00	1.692.399,66D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.681.906,56D	10.493,10	0,00	1.692.399,66D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	137.994,42D	0,00	0,00	137.994,42D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.543.912,14D	0,00	0,00	1.543.912,14D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	0,00	10.493,10	0,00	10.493,10D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.563.063,98C	165,57	165,57	2.563.063,98C
62	2.01	CIRCULANTE	0,00	165,57	165,57	0,00
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	165,57	165,57	0,00
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	165,57	165,57	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.563.063,98C	0,00	0,00	2.563.063,98C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	141.406,56D	170.728,11	0,00	312.134,67D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	134.431,44D	105.203,26	0,00	239.634,70D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	110.504,60D	80.707,91	0,00	191.212,51D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	78.180,85D	79.077,40	0,00	157.258,25D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	0,00	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	231,57D	1.630,51	0,00	1.862,08D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.653,40D	8.572,08	0,00	18.225,48D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	9.653,40D	8.572,08	0,00	18.225,48D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.997,83	0,00	8.997,83D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	8.997,83	0,00	8.997,83D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	14.273,44D	6.925,44	0,00	21.198,88D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	848,40D	818,40	0,00	1.666,80D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	4.576,64D	4.576,64	0,00	9.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - RAFAELA M SILVA	848,40D	818,40	0,00	1.666,80D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	712,00	0,00	712,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.902,55D	12.424,60	0,00	17.327,15D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	3.890,15D	12.074,60	0,00	15.964,75D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	897,07D	502,75	0,00	1.399,82D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	256,02D	938,74	0,00	1.194,76D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	160,67D	390,41	0,00	551,08D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	247,42D	274,66	0,00	522,08D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	1.222,35D	2.236,04	0,00	3.458,39D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	267,60D	344,00	0,00	611,60D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	129,00D	430,00	0,00	559,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	710,02D	710,02	0,00	1.420,04D
664	3.02.03.0016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - ART	0,00	108,39	0,00	108,39D
665	3.02.03.0017	DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JB2 GESTÃO E SEF	0,00	3.419,05	0,00	3.419,05D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILITÁ SOLUÇÕES CONTÁBI	0,00	973,76	0,00	973,76D
668	3.02.03.0019	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35D
669	3.02.03.0020	AGILIZA CONSULTAS CADASTRAIS LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	0,00	163,98	0,00	163,98D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	37,45	0,00	37,45D
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	1.012,40D	350,00	0,00	1.362,40D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	0,00	140,00	0,00	140,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	312,40D	0,00	0,00	312,40D
650	3.02.06.0005	DIÁRIA DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIRA	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	140,00D	0,00	0,00	140,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	70,00D	70,00	0,00	140,00D
672	3.02.06.0010	DIARIA DE VIAGEM - CAIO GABRIEL BATISTA CARDOSO	0,00	70,00	0,00	70,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.072,57D	53.100,25	0,00	55.172,82D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83,57D	52.274,02	0,00	52.357,59D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	83,57D	49.455,68	0,00	49.539,25D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.818,34	0,00	2.818,34D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.989,00D	826,23	0,00	2.815,23D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	676,23	0,00	676,23D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.889,00D	150,00	0,00	2.039,00D
663	3.08.03.0007	RESSARCIMENTO DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	427.761,51C	0,00	322.047,52	749.809,03C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	423.940,22C	0,00	316.856,87	740.797,09C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	423.940,22C	0,00	316.856,87	740.797,09C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.112,72C	0,00	316.856,87	443.969,59C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	0,00	296.827,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.821,29C	0,00	5.190,65	9.011,94C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	3.821,29C	0,00	5.190,65	9.011,94C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	3.821,29C	0,00	5.190,65	9.011,94C

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