

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.638.576,37D	428.106,19	217.263,63	2.849.418,93D
2	1.01	CIRCULANTE	956.669,81D	428.106,19	217.263,63	1.167.512,37D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	784.170,22D	428.106,19	217.263,63	995.012,78D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	724.257,87D	428.106,19	217.182,23	935.181,83D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	59.912,35D	0,00	81,40	59.830,95D
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	0,00	0,00	1.681.906,56D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.681.906,56D	0,00	0,00	1.681.906,56D
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
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.638.576,37C	75.857,07	344,68	2.563.063,98C
62	2.01	CIRCULANTE	75.512,39C	75.857,07	344,68	0,00
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	6.793,10C	7.137,78	344,68	0,00
641	2.01.02.0004	INTERNET A PAGAR	263,98C	263,98	0,00	0,00
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	522,90C	867,58	344,68	0,00
643	2.01.02.0006	FARMÁCIA A PAGAR	3.899,61C	3.899,61	0,00	0,00
644	2.01.02.0007	DESPEZA COM PEDÁGIO A PAGAR	132,44C	132,44	0,00	0,00
645	2.01.02.0008	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL A PAGAR	469,77C	469,77	0,00	0,00
646	2.01.02.0009	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.504,40C	1.504,40	0,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	59.457,44C	59.457,44	0,00	0,00
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	12.070,13C	12.070,13	0,00	0,00
191	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	47.387,31C	47.387,31	0,00	0,00
638	2.01.12	HONORÁRIOS	9.261,85C	9.261,85	0,00	0,00
639	2.01.12.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.350,00C	8.350,00	0,00	0,00
640	2.01.12.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	911,85C	911,85	0,00	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	0,00	141.406,56	0,00	141.406,56D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	134.431,44	0,00	134.431,44D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	110.504,60	0,00	110.504,60D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	78.180,85	0,00	78.180,85D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	32.092,18	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	0,00	231,57	0,00	231,57D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	9.653,40	0,00	9.653,40D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	0,00	9.653,40	0,00	9.653,40D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	14.273,44	0,00	14.273,44D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIARIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	0,00	848,40	0,00	848,40D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	4.576,64	0,00	4.576,64D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIARIO - RAFAELA M SILVA	0,00	848,40	0,00	848,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.902,55	0,00	4.902,55D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.890,15	0,00	3.890,15D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	897,07	0,00	897,07D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	0,00	256,02	0,00	256,02D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	0,00	160,67	0,00	160,67D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	247,42	0,00	247,42D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	0,00	1.222,35	0,00	1.222,35D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	0,00	267,60	0,00	267,60D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	0,00	129,00	0,00	129,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	710,02	0,00	710,02D
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.012,40	0,00	1.012,40D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	0,00	420,00	0,00	420,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	0,00	312,40	0,00	312,40D
652	3.02.06.0007	DIARIA DE VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI	0,00	70,00	0,00	70,00D
653	3.02.06.0008	DIARIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,00	140,00	0,00	140,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	0,00	70,00	0,00	70,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	2.072,57	0,00	2.072,57D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	83,57	0,00	83,57D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	83,57	0,00	83,57D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENCAO DE VEÍCULO	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00D
663	3.08.03.0007	RESSARCIMENTO DESPESA COM LAVAGEM DE CARRO	0,00	100,00	0,00	100,00D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	427.761,51	427.761,51C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	423.940,22	423.940,22C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	423.940,22	423.940,22C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.112,72	127.112,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	0,00	0,00	296.827,50	296.827,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.821,29	3.821,29C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.821,29	3.821,29C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	3.821,29	3.821,29C

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