

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.823.792,84D	259.917,09	226.232,62	2.857.477,31D
2	1.01	CIRCULANTE	1.129.094,10D	229.917,09	226.232,62	1.132.778,57D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	956.594,51D	229.917,09	226.232,62	960.278,98D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	898.577,99D	229.917,09	226.139,52	902.355,56D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	58.016,52D	0,00	93,10	57.923,42D
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	1.694.698,74D	30.000,00	0,00	1.724.698,74D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.694.698,74D	30.000,00	0,00	1.724.698,74D
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	30.000,00	0,00	1.576.211,22D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.493,10D	0,00	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	849.983,38D	196.067,05	1.185,00	1.044.865,43D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	641.367,02D	116.793,04	0,00	758.160,06D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	422.057,04D	77.814,15	0,00	499.871,19D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	386.719,76D	76.498,02	0,00	463.217,78D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	0,00	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	3.245,10D	1.316,13	0,00	4.561,23D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	34.865,40D	12.101,76	0,00	46.967,16D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	34.865,40D	12.101,76	0,00	46.967,16D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	127.346,10D	8.222,11	0,00	135.568,21D
337	3.01.03.0002	FGTS	127.346,10D	8.222,11	0,00	135.568,21D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	57.098,48D	18.655,02	0,00	75.753,50D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	4.242,00D	848,40	0,00	5.090,40D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	19.153,28D	5.000,00	0,00	24.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.200,00D	9.600,00	0,00	36.800,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIARIO - RAFAELA M SILVA	2.505,20D	947,76	0,00	3.452,96D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.136,00D	1.471,86	0,00	3.607,86D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	1.862,00D	787,00	0,00	2.649,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.555,68D	21.457,93	1.185,00	76.828,61D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	43.366,21D	20.148,12	0,00	63.514,33D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.669,28D	616,07	0,00	3.285,35D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	2.839,85D	0,00	0,00	2.839,85D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.100,19D	190,59	0,00	1.290,78D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	1.118,10D	307,87	0,00	1.425,97D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	5.610,90D	1.319,56	0,00	6.930,46D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	1.322,21D	347,60	0,00	1.669,81D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.057,62D	710,02	0,00	3.767,64D
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	6.838,10	0,00	17.095,25D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILTÁ SOLUÇÕES CONTÁBI	2.920,50D	0,00	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 CADASTRALS LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	486,60D	127,58	0,00	614,18D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	508,64D	0,00	0,00	508,64D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.300,68D	1.450,15	0,00	6.750,83D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	791,94D	0,00	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	602,40D	2.581,50	0,00	3.183,90D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	737,62D	617,94	0,00	1.355,56D
684	3.02.03.0030	MATERIAL DE LIMPEZA	229,99D	716,64	0,00	946,63D
691	3.02.03.0031	DESPESA COM EXAME MÉDICO	0,00	100,00	0,00	100,00D
692	3.02.03.0032	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80D
693	3.02.03.0033	RESSARCIMENTO VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,00	96,70	0,00	96,70D
694	3.02.03.0034	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
697	3.02.03.0035	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00D
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	13.189,47D	1.309,81	1.185,00	13.314,28D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	1.050,00D	158,00	0,00	1.208,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	1.134,80D	341,00	0,00	1.475,80D
650	3.02.06.0005	DIÁRIA DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIRA	1.255,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	3.02.06.0008	DIARIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.605,00D	158,00	0,00	1.763,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	1.605,00D	0,00	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	582,88D	0,00	0,00	582,88D
679	3.02.06.0012	RESSARCIMENTO VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	206,64D	160,00	0,00	366,64D
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	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	746,40D	382,17	0,00	1.128,57D
687	3.02.06.0016	DIÁRIA DE VIAGEM - MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA	1.185,00D	0,00	1.185,00	0,00
688	3.02.06.0017	DIÁRIA DE VIAGEM - ADRIENE LIMA TOTI	70,00D	0,00	0,00	70,00D
689	3.02.06.0018	RESSARCIMENTO - ADRIENE LIMA TOTI	388,80D	110,64	0,00	499,44D
690	3.02.06.0019	DIÁRIA DE VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	152.060,68D	57.816,08	0,00	209.876,76D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	147.908,79D	54.096,19	0,00	202.004,98D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	145.090,45D	51.253,05	0,00	196.343,50D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.818,34D	0,00	0,00	2.818,34D
695	3.08.02.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	2.843,14	0,00	2.843,14D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.854,86D	3.719,89	0,00	7.574,75D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.715,86D	599,89	0,00	2.315,75D
660	3.08.03.0006	RESSARCIMENTO MANUTENCAO 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	120,00	0,00	220,00D
696	3.08.03.0008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	297,03D	0,00	0,00	297,03D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	297,03D	0,00	0,00	297,03D
286	4	RECEITAS	1.110.712,24C	0,00	228.566,52	1.339.278,76C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.088.611,24C	0,00	218.698,03	1.307.309,27C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.088.611,24C	0,00	218.698,03	1.307.309,27C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	791.783,74C	0,00	218.698,03	1.010.481,77C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	0,00	296.827,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.101,00C	0,00	9.868,49	31.969,49C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	22.101,00C	0,00	9.868,49	31.969,49C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	22.101,00C	0,00	9.868,49	31.969,49C

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