

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.000.738,34D</b>	<b>211.230,01</b>	<b>205.420,23</b>	<b>3.006.548,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.308.338,68D</b>	<b>208.930,93</b>	<b>205.420,23</b>	<b>1.311.849,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.135.839,09D</b>	<b>208.930,93</b>	<b>205.420,23</b>	<b>1.139.349,79D</b>
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	1.076.089,54D	208.602,21	203.439,88	1.081.251,87D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	59.749,55D	328,72	1.980,35	58.097,92D
<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>1.692.399,66D</b>	<b>2.299,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.698,74D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.692.399,66D</b>	<b>2.299,08</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	1.543.912,14D	2.299,08	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>312.134,67D</b>	<b>202.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>515.090,25D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>239.634,70D</b>	<b>131.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>371.200,11D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>191.212,51D</b>	<b>86.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.250,02D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	157.258,25D	85.460,57	0,00	242.718,82D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	0,00	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	1.862,08D	576,94	0,00	2.439,02D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>18.225,48D</b>	<b>8.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>26.797,56D</b>
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	18.225,48D	8.572,08	0,00	26.797,56D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.997,83D</b>	<b>9.117,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,25D</b>
337	3.01.03.0002	FGTS	8.997,83D	9.117,42	0,00	18.115,25D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>21.198,88D</b>	<b>27.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.037,28D</b>
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	1.666,80D	1.736,80	0,00	3.403,60D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	9.153,28D	5.000,00	0,00	14.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00D	19.200,00	0,00	27.200,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - RAFAELA M SILVA	1.666,80D	0,00	0,00	1.666,80D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	712,00D	712,00	0,00	1.424,00D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	0,00	1.189,60	0,00	1.189,60D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.327,15D</b>	<b>21.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38.418,20D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.964,75D</b>	<b>18.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34.677,81D</b>
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.399,82D	574,57	0,00	1.974,39D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	1.194,76D	612,85	0,00	1.807,61D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	551,08D	246,57	0,00	797,65D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	522,08D	346,11	0,00	868,19D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	3.458,39D	1.197,50	0,00	4.655,89D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	611,60D	269,21	0,00	880,81D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	559,00D	124,00	0,00	683,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.420,04D	927,56	0,00	2.347,60D
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	3.419,05D	6.838,10	0,00	10.257,15D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILTÁ SOLUÇÕES CONTÁBI	973,76D	972,98	0,00	1.946,74D
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	163,98D	212,68	0,00	376,66D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	37,45D	376,49	0,00	413,94D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.801,68	0,00	4.801,68D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	0,00	527,96	0,00	527,96D
677	3.02.03.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA NÃO INCORPORÁVEL	0,00	338,00	0,00	338,00D
678	3.02.03.0026	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	0,00	315,80	0,00	315,80D
680	3.02.03.0027	MATERIAL ELETRICO	0,00	31,00	0,00	31,00D
<b>634</b>	<b>3.02.06</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>1.362,40D</b>	<b>2.377,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,39D</b>
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	420,00D	490,00	0,00	910,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	140,00D	210,00	0,00	350,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	312,40D	654,40	0,00	966,80D
650	3.02.06.0005	DIÁRIA DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIRA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
652	3.02.06.0007	DIÁRIA DE VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI	70,00D	0,00	0,00	70,00D
653	3.02.06.0008	DIÁRIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	140,00D	140,00	0,00	280,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	140,00D	280,00	0,00	420,00D
672	3.02.06.0010	DIÁRIA DE VIAGEM - CAIO GABRIEL BATISTA CARDOSO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
675	3.02.06.0011	RESSARCIMENTO VIAGEM - ELTON CHAGAS SILVA	0,00	376,00	0,00	376,00D
679	3.02.06.0012	RESSARCIMENTO VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	0,00	206,64	0,00	206,64D
681	3.02.06.0013	RESSARCIMENTO VIAGEM - ANA MARIA FIGUEIREDO BARBON	0,00	20,95	0,00	20,95D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.172,82D</b>	<b>50.299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>105.471,94D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>232</b>	<b>3.08.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52.357,59D</b>	<b>49.441,70</b>	<b>0,00</b>	<b>101.799,29D</b>
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	49.539,25D	49.441,70	0,00	98.980,95D
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>2.815,23D</b>	<b>560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,62D</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	676,23D	560,39	0,00	1.236,62D
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>0,00</b>	<b>297,03</b>	<b>0,00</b>	<b>297,03D</b>
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	297,03	0,00	297,03D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>749.809,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.765,36</b>	<b>958.574,39C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>740.797,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.019,81</b>	<b>944.816,90C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>740.797,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.019,81</b>	<b>944.816,90C</b>
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	443.969,59C	0,00	204.019,81	647.989,40C
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>9.011,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,55</b>	<b>13.757,49C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>9.011,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,55</b>	<b>13.757,49C</b>
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	9.011,94C	0,00	4.745,55	13.757,49C

\_\_\_\_\_  
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