

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.857.477,31D	239.668,48	228.308,35	2.868.837,44D
2	1.01	CIRCULANTE	1.132.778,57D	239.668,48	228.308,35	1.144.138,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	960.278,98D	239.668,48	228.308,35	971.639,11D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	902.355,56D	239.668,48	228.215,25	913.808,79D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	57.923,42D	0,00	93,10	57.830,32D
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	1.724.698,74D	0,00	0,00	1.724.698,74D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.724.698,74D	0,00	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	1.576.211,22D	0,00	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	679,57	1.331,16	2.563.715,57C
62	2.01	CIRCULANTE	0,00	679,57	1.331,16	651,59C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	679,57	1.331,16	651,59C
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	679,57	1.331,16	651,59C
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	1.044.865,43D	227.628,78	290,03	1.272.204,18D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	758.160,06D	154.295,90	0,00	912.455,96D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	499.871,19D	91.781,13	0,00	591.652,32D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	463.217,78D	76.486,08	0,00	539.703,86D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	32.092,18D	0,00	0,00	32.092,18D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	4.561,23D	0,00	0,00	4.561,23D
702	3.01.01.0011	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	15.295,05	0,00	15.295,05D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.967,16D	10.618,77	0,00	57.585,93D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	46.967,16D	10.618,77	0,00	57.585,93D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	135.568,21D	35.387,47	0,00	170.955,68D
337	3.01.03.0002	FGTS	135.568,21D	35.387,47	0,00	170.955,68D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	75.753,50D	16.508,53	0,00	92.262,03D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	5.090,40D	1.172,60	0,00	6.263,00D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	24.153,28D	5.000,00	0,00	29.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	36.800,00D	9.600,00	0,00	46.400,00D
657	3.01.04.0010	BOLSA DE ESTAGIARIO - RAFAELA M SILVA	3.452,96D	0,00	0,00	3.452,96D
667	3.01.04.0011	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.607,86D	735,93	0,00	4.343,79D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.828,61D	23.022,36	290,03	99.560,94D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	63.514,33D	20.237,54	290,03	83.461,84D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.285,35D	559,03	0,00	3.844,38D
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	1.290,78D	340,98	0,00	1.631,76D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	1.425,97D	324,90	0,00	1.750,87D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	6.930,46D	702,46	0,00	7.632,92D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	1.669,81D	0,00	0,00	1.669,81D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	1.474,00D	163,00	0,00	1.637,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.767,64D	710,02	0,00	4.477,66D
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	17.095,25D	3.419,05	0,00	20.514,30D
666	3.02.03.0018	HONORÁRIO CONTÁBEIS - CONTABILITÁ 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 CADASTRALIS LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	614,18D	148,26	0,00	762,44D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	508,64D	39,70	0,00	548,34D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.750,83D	0,00	290,03	6.460,80D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	791,94D	527,96	0,00	1.319,90D
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	3.183,90D	631,30	0,00	3.815,20D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	1.355,56D	0,00	0,00	1.355,56D
684	3.02.03.0030	MATERIAL DE LIMPEZA	946,63D	0,00	0,00	946,63D
691	3.02.03.0031	DESPESA COM EXAME MÉDICO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
692	3.02.03.0032	HOSPEDAGEM DE SITE	1.078,80D	0,00	0,00	1.078,80D
693	3.02.03.0033	RESSARCIMENTO VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	96,70D	0,00	0,00	96,70D
694	3.02.03.0034	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
697	3.02.03.0035	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
698	3.02.03.0036	EMOLUMENTOS TJMG	0,00	250,98	0,00	250,98D
699	3.02.03.0037	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	0,00	120,00	0,00	120,00D
703	3.02.03.0038	DESPESA COM PALESTRA, TREINAMENTOS E CONGÊNERES	0,00	300,00	0,00	300,00D
704	3.02.03.0039	APOIO FINANCEIRO AO CIMBASP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
705	3.02.03.0040	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.999,90	0,00	1.999,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	13.314,28D	2.784,82	0,00	16.099,10D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	1.208,00D	158,00	0,00	1.366,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	420,00D	395,00	0,00	815,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	1.475,80D	372,00	0,00	1.847,80D
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
653	3.02.06.0008	DIARIA DE VIAGEM - JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.763,00D	158,00	0,00	1.921,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	1.605,00D	158,00	0,00	1.763,00D
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	366,64D	0,00	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	158,00	0,00	1.413,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	1.128,57D	0,00	0,00	1.128,57D
687	3.02.06.0016	DIÁRIA DE VIAGEM - MARÍLIA DE OLIVEIRA MOURA	0,00	395,00	0,00	395,00D
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	499,44D	0,00	0,00	499,44D
690	3.02.06.0019	DIÁRIA DE VIAGEM - TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA	1.524,00D	508,00	0,00	2.032,00D
700	3.02.06.0020	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIR	0,00	87,82	0,00	87,82D
706	3.02.06.0021	DIÁRIA DE VIAGEM - BIANCA DINIZ GALVÃO	0,00	395,00	0,00	395,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	209.876,76D	50.310,52	0,00	260.187,28D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202.004,98D	46.336,02	0,00	248.341,00D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	196.343,50D	46.336,02	0,00	242.679,52D
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	2.843,14D	0,00	0,00	2.843,14D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.574,75D	3.974,50	0,00	11.549,25D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.315,75D	410,55	0,00	2.726,30D
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	220,00D	0,00	0,00	220,00D
696	3.08.03.0008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	411,25	0,00	3.411,25D
701	3.08.03.0009	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO	0,00	3.152,70	0,00	3.152,70D
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	1.339.278,76C	0,00	238.047,29	1.577.326,05C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.307.309,27C	0,00	229.609,59	1.536.918,86C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.307.309,27C	0,00	229.609,59	1.536.918,86C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.010.481,77C	0,00	229.609,59	1.240.091,36C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	0,00	296.827,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	31.969,49C	0,00	8.437,70	40.407,19C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	31.969,49C	0,00	8.437,70	40.407,19C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	31.969,49C	0,00	8.437,70	40.407,19C

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