

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.868.837,44D	333.764,35	226.374,05	2.976.227,74D
2	1.01	CIRCULANTE	1.144.138,70D	333.764,35	226.374,05	1.251.529,00D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	971.639,11D	333.764,35	226.374,05	1.079.029,41D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	913.808,79D	333.764,35	226.280,95	1.021.292,19D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	57.830,32D	0,00	93,10	57.737,22D
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	2.563.715,57C	1.096,85	931,36	2.563.550,08C
62	2.01	CIRCULANTE	651,59C	1.096,85	931,36	486,10C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	651,59C	1.096,85	931,36	486,10C
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	651,59C	1.096,85	931,36	486,10C
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	1.272.204,18D	225.277,20	0,00	1.497.481,38D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	912.455,96D	171.487,50	0,00	1.083.943,46D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	591.652,32D	94.843,51	0,00	686.495,83D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	539.703,86D	78.431,41	0,00	618.135,27D
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	15.295,05D	16.412,10	0,00	31.707,15D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	57.585,93D	10.589,04	0,00	68.174,97D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	57.585,93D	10.589,04	0,00	68.174,97D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	170.955,68D	39.069,16	0,00	210.024,84D
337	3.01.03.0002	FGTS	170.955,68D	39.069,16	0,00	210.024,84D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	92.262,03D	26.985,79	0,00	119.247,82D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	6.263,00D	1.199,86	0,00	7.462,86D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	29.153,28D	5.000,00	0,00	34.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	46.400,00D	19.200,00	0,00	65.600,00D
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	4.343,79D	735,93	0,00	5.079,72D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	2.649,00D	850,00	0,00	3.499,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.560,94D	6.027,79	0,00	105.588,73D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	83.461,84D	4.109,79	0,00	87.571,63D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.844,38D	590,28	0,00	4.434,66D
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	1.631,76D	340,55	0,00	1.972,31D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	1.750,87D	301,56	0,00	2.052,43D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	7.632,92D	116,35	0,00	7.749,27D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	1.669,81D	518,30	0,00	2.188,11D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	1.637,00D	185,00	0,00	1.822,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.477,66D	710,02	0,00	5.187,68D
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	20.514,30D	0,00	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 CADASTRAIS LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
670	3.02.03.0021	DESPESA COM PEDAGIO	762,44D	236,55	0,00	998,99D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	548,34D	0,00	0,00	548,34D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.460,80D	0,00	0,00	6.460,80D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	1.319,90D	263,98	0,00	1.583,88D
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	3.815,20D	0,00	0,00	3.815,20D
683	3.02.03.0029	MÓVEIS E UTENSÍLIOS NÃO ATIVÁVEIS	1.355,56D	182,00	0,00	1.537,56D
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	136,00	0,00	236,00D
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	250,98D	529,20	0,00	780,18D
699	3.02.03.0037	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
703	3.02.03.0038	DESPESA COM PALESTRA, TREINAMENTOS E CONGÊNERES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
704	3.02.03.0039	APOIO FINANCEIRO AO CIMBASP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
705	3.02.03.0040	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.999,90D	0,00	0,00	1.999,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	16.099,10D	1.918,00	0,00	18.017,10D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	1.366,00D	474,00	0,00	1.840,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	815,00D	0,00	0,00	815,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	1.847,80D	1.041,80	0,00	2.889,60D
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	1.921,00D	79,00	0,00	2.000,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	1.763,00D	0,00	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	165,20	0,00	748,08D
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	1.413,00D	0,00	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	395,00D	0,00	0,00	395,00D
688	3.02.06.0017	DIÁRIA DE VIAGEM - ADRIENE LIMA TOTI	70,00D	158,00	0,00	228,00D
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	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
700	3.02.06.0020	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - BRUNO BENETON DE OLIVEIR	87,82D	0,00	0,00	87,82D
706	3.02.06.0021	DIÁRIA DE VIAGEM - BIANCA DINIZ GALVÃO	395,00D	0,00	0,00	395,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	260.187,28D	47.761,91	0,00	307.949,19D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	248.341,00D	46.498,95	0,00	294.839,95D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	242.679,52D	46.498,95	0,00	289.178,47D
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	11.549,25D	1.262,96	0,00	12.812,21D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.726,30D	745,05	0,00	3.471,35D
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	3.411,25D	517,91	0,00	3.929,16D
701	3.08.03.0009	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO	3.152,70D	0,00	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	1.577.326,05C	0,00	332.832,99	1.910.159,04C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.536.918,86C	0,00	328.625,03	1.865.543,89C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.536.918,86C	0,00	328.625,03	1.865.543,89C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.240.091,36C	0,00	328.625,03	1.568.716,39C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	296.827,50C	0,00	0,00	296.827,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	40.407,19C	0,00	4.207,96	44.615,15C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	40.407,19C	0,00	4.207,96	44.615,15C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	40.407,19C	0,00	4.207,96	44.615,15C

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34

WADSON SILVA CAMARGO
Reg. no CRC - MG sob o No. 089218/O-7
CPF: 005.861.796-58