

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.077.198,43D	215.710,87	169.403,98	3.123.505,32D
2	1.01	CIRCULANTE	1.334.449,69D	215.710,87	169.403,98	1.380.756,58D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.161.950,10D	215.710,87	169.403,98	1.208.256,99D
8	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 2548-8)	1.104.305,98D	215.710,87	169.403,98	1.150.612,87D
6	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL 90820-7)	57.644,12D	0,00	0,00	57.644,12D
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	1.742.748,74D	0,00	0,00	1.742.748,74D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.742.748,74D	0,00	0,00	1.742.748,74D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	137.994,42D	0,00	0,00	137.994,42D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.594.261,22D	0,00	0,00	1.594.261,22D
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	2.564.301,27C	1.986,34	934,83	2.563.249,76C
62	2.01	CIRCULANTE	1.237,29C	1.986,34	934,83	185,78C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	880,08C	1.629,13	934,83	185,78C
642	2.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	880,08C	1.629,13	934,83	185,78C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	357,21C	357,21	0,00	0,00
191	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	357,21C	357,21	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	1.661.611,35D	167.417,64	0,00	1.829.028,99D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	1.185.262,33D	99.933,97	0,00	1.285.196,30D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	760.692,32D	73.958,12	0,00	834.650,44D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	685.781,48D	68.527,54	0,00	754.309,02D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	37.343,01D	5.430,58	0,00	42.773,59D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	5.860,68D	0,00	0,00	5.860,68D
702	3.01.01.0011	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.707,15D	0,00	0,00	31.707,15D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	78.764,01D	10.589,04	0,00	89.353,05D
150	3.01.02.0002	ALELO INST. DE PAGAMENTO	78.764,01D	10.589,04	0,00	89.353,05D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	218.855,51D	8.678,28	0,00	227.533,79D
337	3.01.03.0002	FGTS	218.855,51D	8.678,28	0,00	227.533,79D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	126.950,49D	6.708,53	0,00	133.659,02D
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO - LAURA F TEODORO NOGUEIRA	8.538,20D	1.172,60	0,00	9.710,80D
648	3.01.04.0007	MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	39.153,28D	0,00	0,00	39.153,28D
649	3.01.04.0008	MARCHETTI PEREIRA & TARDIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	65.600,00D	4.800,00	0,00	70.400,00D
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	5.815,65D	735,93	0,00	6.551,58D
676	3.01.04.0012	CARLOS PETROCELI SILVA	4.390,40D	0,00	0,00	4.390,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.492,88D	23.983,29	0,00	148.476,17D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	104.734,78D	21.215,00	0,00	125.949,78D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.083,70D	534,04	0,00	5.617,74D
655	3.02.03.0004	PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	3.378,41D	224,40	0,00	3.602,81D
355	3.02.03.0008	CIA DE SANEAMENTO DE MG	2.238,94D	164,17	0,00	2.403,11D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	2.361,40D	143,17	0,00	2.504,57D
658	3.02.03.0012	DROGARIA MINAS MASTER	8.322,07D	820,75	0,00	9.142,82D
659	3.02.03.0013	VANTUIR MANUEL	2.529,11D	308,00	0,00	2.837,11D
661	3.02.03.0014	DISTAKPLOT LTDA	2.451,00D	254,00	0,00	2.705,00D
662	3.02.03.0015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.897,70D	729,70	0,00	6.627,40D
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 CONTÁBIL	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	1.090,75D	157,14	0,00	1.247,89D
671	3.02.03.0022	ACF FRANKIA E CIA EMPRESARIAL LTDA.	616,14D	0,00	0,00	616,14D
673	3.02.03.0023	PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.310,26D	1.256,61	0,00	8.566,87D
674	3.02.03.0024	DESPESA COM INTERNET	1.847,86D	263,98	0,00	2.111,84D
677	3.02.03.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA NÃO INCORPORÁVEL	486,90D	1.301,29	0,00	1.788,19D
678	3.02.03.0026	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	315,80D	0,00	0,00	315,80D
680	3.02.03.0027	MATERIAL ELETRICO	31,00D	176,28	0,00	207,28D
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	1.880,46D	369,91	0,00	2.250,37D
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	236,00D	0,00	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	1.164,72D	133,56	0,00	1.298,28D
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	3.722,79D	210,00	0,00	3.932,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	3.02.03.0039	APOIO FINANCEIRO AO CIMBASP	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
705	3.02.03.0040	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.999,90D	0,00	0,00	1.999,90D
707	3.02.03.0041	DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS CASC LTDA	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
708	3.02.03.0042	SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
709	3.02.03.0043	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	375,00D	375,00	0,00	750,00D
711	3.02.03.0044	OUTRAS DESPESAS	0,00	93,00	0,00	93,00D
634	3.02.06	DESPESAS COM VIAGENS	19.758,10D	2.768,29	0,00	22.526,39D
635	3.02.06.0001	DIÁRIA - LUIGI ALVES PAIVA	2.156,00D	316,00	0,00	2.472,00D
636	3.02.06.0002	DIÁRIA - ELTON CHAGAS SILVA	1.131,00D	79,00	0,00	1.210,00D
647	3.02.06.0004	RESSARCIMENTO VIAGEM - LUIGI ALVES PAIVA	3.383,60D	784,40	0,00	4.168,00D
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	2.079,00D	79,00	0,00	2.158,00D
654	3.02.06.0009	DIÁRIA DE VIAGEM - MARIAH ADAMARES RIBEIRO MARCOND	1.763,00D	869,00	0,00	2.632,00D
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	1.205,08D	217,60	0,00	1.422,68D
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	79,00	0,00	1.492,00D
686	3.02.06.0015	RESSARCIMENTO VIAGEM - MARIAH A. R. MARCONDES	1.128,57D	265,29	0,00	1.393,86D
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	307,00D	79,00	0,00	386,00D
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	351.856,14D	43.500,38	0,00	395.356,52D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	338.391,08D	41.912,46	0,00	380.303,54D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	332.657,09D	41.912,46	0,00	374.569,55D
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	2.915,65D	0,00	0,00	2.915,65D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.168,03D	1.587,92	0,00	14.755,95D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.827,17D	667,50	0,00	4.494,67D
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	3.929,16D	920,42	0,00	4.849,58D
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	2.174.508,51C	0,00	214.776,04	2.389.284,55C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.126.686,86C	0,00	204.534,43	2.331.221,29C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.126.686,86C	0,00	204.534,43	2.331.221,29C
291	4.01.01.0003	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.771.443,86C	0,00	204.534,43	1.975.978,29C
408	4.01.01.0006	RECEITA DE SERVIÇO MÁQUINAS	355.243,00C	0,00	0,00	355.243,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	47.821,65C	0,00	10.241,61	58.063,26C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	47.821,65C	0,00	10.241,61	58.063,26C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	47.821,65C	0,00	10.241,61	58.063,26C

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