

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.065,00D	64.284,13	70.425,75	186.923,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.695,44D	64.284,13	68.011,80	173.967,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	172.239,42D	62.051,96	65.866,27	168.425,11D
540	1.1.1.01	RECURSOS LIVRES	170.529,98D	61.995,75	65.778,47	166.747,26D
4	1.1.1.01.001	Caixa	10.730,09D	956,00	11.455,05	231,04D
5	1.1.1.01.002	Banco c/ Movimento - Itaú S/A c/c 20548-8	3.955,87D	30.767,61	34.319,30	404,18D
7	1.1.1.01.009	Pagueseguro	637,20D	1.352,47	1.140,01	849,66D
731	1.1.1.01.010	Aplicação Itaú CDB Compromissada Plus c/ 20548-8	34.855,25D	14.179,78	4.717,39	44.317,64D
142	1.1.1.01.015	Geração Futuro Corretora de Valores SA 48393	50,00D	7.146,72	7.000,00	196,72D
791	1.1.1.01.017	CDB BMG CDI 117% 15/06	78.573,52D	453,89	0,00	79.027,41D
793	1.1.1.01.019	CDB FATOR IPCA +7,30%	14.541,58D	0,00	0,00	14.541,58D
794	1.1.1.01.020	CDB BANCO PARANÁ CDI 110%	7.043,39D	38,25	0,00	7.081,64D
797	1.1.1.01.021	CDB Banco Original	7.119,77D	26,95	7.146,72	0,00
801	1.1.1.01.022	CDB Banco Original CDI 104%	13.023,31D	70,71	0,00	13.094,02D
807	1.1.1.01.023	CDB Banco Original CDI 107%	0,00	7.003,37	0,00	7.003,37D
541	1.1.1.02	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.709,44D	56,21	87,80	1.677,85D
529	1.1.1.02.003	Bancos c/Movimento-Caixa Ec.c/0086/003-2693-3-conv.PBH-	24,40D	50,00	37,80	36,60D
771	1.1.1.02.013	FIC GIRO MPE Caixa Ec. c/0086/003-2693-3 conv. PBH SEDE	1.647,94D	6,08	50,00	1.604,02D
806	1.1.1.02.015	Aplicação CEF 3310-7 FIC MOV AUT - Termo de Fomento PM	37,10D	0,13	0,00	37,23D
9	1.1.2	VALORES A RECEBER	57,00D	0,00	0,00	57,00D
790	1.1.2.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	57,00D	0,00	0,00	57,00D
20	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.153,87D	2.232,17	2.145,53	2.240,51D
22	1.1.3.02	Adiantamento de Férias	0,00	2.212,64	0,00	2.212,64D
24	1.1.3.04	Adiantamento de 13º Salário	2.127,50D	0,00	2.127,50	0,00
25	1.1.3.05	Adiantamento a Fornecedores	26,37D	19,53	18,03	27,87D
32	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.245,15D	0,00	0,00	3.245,15D
33	1.1.5.01	Créditos Tributários a Compensar	28,14D	0,00	0,00	28,14D
34	1.1.5.02	Créditos Tributários a Ressarcir	3.113,93D	0,00	0,00	3.113,93D
579	1.1.5.03	IRRF S/ Rendimento de Aplicação Financeira	103,08D	0,00	0,00	103,08D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.369,56D	0,00	2.413,95	12.955,61D
47	1.2.3	IMOBILIZADO	15.369,56D	0,00	2.413,95	12.955,61D
50	1.2.3.03	Móveis e Utensílios	2.516,70D	0,00	0,00	2.516,70D
51	1.2.3.04	Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	2.780,01D	0,00	0,00	2.780,01D
451	1.2.3.06	Direito uso de programa	695,00D	0,00	0,00	695,00D
452	1.2.3.07	Computadores e periféricos	20.139,19D	0,00	0,00	20.139,19D
53	1.2.3.99	Depreciações Acumuladas (conta credora)	10.761,34C	0,00	2.413,95	13.175,29C
60	2	PASSIVO	201.002,94C	18.506,67	13.691,27	196.187,54C
61	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.208,88C	18.506,67	13.691,27	3.393,48C
66	2.1.2	FORNECEDORES	46,18C	1.814,62	1.814,62	46,18C
729	2.1.2.26	CONSÓRCIOS OTIMO DE BILHETAGEM	0,00	3,80	3,80	0,00
752	2.1.2.39	AMAURI ADNRADE DE JESUS - ME	0,00	204,50	204,50	0,00
773	2.1.2.45	TRANSFÁCIL	0,00	6,32	6,32	0,00
789	2.1.2.55	MARCIO ROBERTO VELASCO FERNANDES 85703460506	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
798	2.1.2.58	LUANA DE CARVALHO FERREIRA	46,18C	0,00	0,00	46,18C
70	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATÍCIAS	4.457,00C	12.968,13	8.511,13	0,00
71	2.1.3.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.457,00C	12.968,13	8.511,13	0,00
76	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISC., PREVID., TRIB., E SOC.	1.812,11C	3.539,52	3.311,14	1.583,73C
77	2.1.4.01	Previdência Social a Recolher	723,51C	2.851,00	2.510,44	382,95C
78	2.1.4.02	FGTS a Recolher	510,58C	510,58	510,58	510,58C
488	2.1.4.06	ISS a recolher	551,62C	154,80	0,00	396,82C
527	2.1.4.07	CSLL s/ aplicações	0,00	0,00	243,84	243,84C
723	2.1.4.09	IRRF a Recolher	23,14C	23,14	46,28	46,28C
740	2.1.4.10	Cofins a Recolher	3,26C	0,00	0,00	3,26C
81	2.1.5	CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER.	1.672,34C	37,80	6,08	1.640,62C
558	2.1.5.01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-CONVÊNIOS	1.672,34C	37,80	6,08	1.640,62C
83	2.1.5.01.002	PARCERIA FIA/PBH	0,00	0,00	0,00	0,00
586	2.1.5.01.002.01	Recurso Parceria FIA/PBH	60.929,24C	0,00	0,00	60.929,24C
600	2.1.5.01.002.02	Rendimentos dos Recursos Aplicados	3.549,88C	0,00	0,00	3.549,88C
589	2.1.5.01.002.04	(-) Salários	40.821,19D	0,00	0,00	40.821,19D
590	2.1.5.01.002.05	(-) Encargos Sociais	10.158,53D	0,00	0,00	10.158,53D
594	2.1.5.01.002.09	(-) Material de Expediente	1.683,50D	0,00	0,00	1.683,50D
595	2.1.5.01.002.10	(-) Imobilizado	7.179,91D	0,00	0,00	7.179,91D
596	2.1.5.01.002.11	(-) Serviços de Terceiros	2.688,00D	0,00	0,00	2.688,00D
597	2.1.5.01.002.12	(-) Outros Recursos Aplicados	123,80D	0,00	0,00	123,80D
737	2.1.5.01.002.15	(-) Despesas Bancárias	1.748,86D	0,00	0,00	1.748,86D
548	2.1.5.01.002.16	(-) Impostos Federais	75,33D	0,00	0,00	75,33D
763	2.1.5.01.003	PARCERIA - SEDESE - EMENDA PARLAMENTAR	1.672,34C	37,80	6,08	1.640,62C
764	2.1.5.01.003.01	Recursos Parceria - SEDESE - Emenda Parlamentar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
765	2.1.5.01.003.02	Rendimentos de Recursos Aplicados	471,19C	0,00	6,08	477,27C
776	2.1.5.01.003.04	(-) Vale Transporte	1.510,31D	0,00	0,00	1.510,31D
777	2.1.5.01.003.05	(-) Salários	15.815,46D	0,00	0,00	15.815,46D
778	2.1.5.01.003.06	(-) Encargos Sociais	1.435,28D	0,00	0,00	1.435,28D
804	2.1.5.01.003.08	(-) Auxílio Saúde	37,80D	37,80	0,00	75,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	221,25C	146,60	48,30	122,95C
478	2.1.7.05	Auxílio Saúde a Pagar	138,80C	100,10	24,50	63,20C
479	2.1.7.06	Plano Odontológico a Pagar	46,90C	46,50	15,50	15,90C
482	2.1.7.07	Seguro de Vida a Pagar	35,55C	0,00	8,30	43,85C
98	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	192.794,06C	0,00	0,00	192.794,06C
105	2.3.2	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMON.	192.794,06C	0,00	0,00	192.794,06C
106	2.3.2.01	RESERVAS ESPECIAIS	192.794,06C	0,00	0,00	192.794,06C
603	2.3.2.01.03	Reserva Para Contingências - Longo Prazo	171.984,93C	0,00	0,00	171.984,93C
137	2.3.2.01.04	Reserva para Contingências Trabalhistas	20.809,13C	0,00	0,00	20.809,13C
117	4	RECEITAS OPERACIONAIS	195.552,68C	11.006,08	30.260,45	214.807,05C
725	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	184.750,93C	11.000,00	29.484,57	203.235,50C
118	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, SUBV. E ISENÇÕES	52.469,63C	0,00	10.670,21	63.139,84C
122	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	52.469,63C	0,00	10.670,21	63.139,84C
124	4.1.1.01.002	Doações Pessoa Jurídica	2.862,00C	0,00	4.954,00	7.816,00C
125	4.1.1.01.003	Doações Pessoa Física	39.628,63C	0,00	5.166,21	44.794,84C
130	4.1.1.01.004	Contribuições de Associados	9.979,00C	0,00	550,00	10.529,00C
428	4.1.3	ISENÇÕES	15.450,15C	0,00	1.744,56	17.194,71C
429	4.1.3.01	Previdência Social	15.450,15C	0,00	1.744,56	17.194,71C
126	4.1.4	CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS	89.909,14C	0,00	37,80	89.946,94C
544	4.1.4.01	PARCERIAS ÓRGÃOS PÚBLICOS	26.518,14C	0,00	37,80	26.555,94C
127	4.1.4.01.001	FMDCA - PMOB	4.578,00C	0,00	0,00	4.578,00C
587	4.1.4.01.003	FMDCA - Captação de Recursos	3.322,20C	0,00	0,00	3.322,20C
761	4.1.4.01.005	SEDESE - Emenda Parlamentar	18.617,94C	0,00	37,80	18.655,74C
545	4.1.4.02	PARCERIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.391,00C	0,00	0,00	63.391,00C
128	4.1.4.02.001	Doações com Incentivo Fiscal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
528	4.1.4.02.002	Doações sem Incentivo Fiscal	3.391,00C	0,00	0,00	3.391,00C
430	4.1.5	DOAÇÃO SERVIÇO VOLUNTÁRIO ESPECIALIZADO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
726	4.1.5.01	RECEITAS DA GRATUIDADE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
431	4.1.5.01.001	Trabalho Voluntário Especializado - Contabilidade	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
432	4.1.5.01.002	Trabalho Voluntário Especializado - Advocacia	15.000,00C	0,00	1.600,00	16.600,00C
433	4.1.5.01.003	Trabalho Voluntário Especializado - Administração	50.000,00C	0,00	5.800,00	55.800,00C
434	4.1.5.01.004	Trabalho Voluntário Especializado - Informática	11.500,00C	0,00	1.400,00	12.900,00C
435	4.1.5.01.005	Trabalho Voluntário Especializado - Comunicação	14.200,00C	0,00	1.000,00	15.200,00C
187	4.1.5.01.009	(-) Custos da Mão de Trabalho Voluntário Especializado	101.500,00D	11.000,00	0,00	112.500,00D
425	4.1.6	OUTRAS RECEITAS	26.922,01C	0,00	6.032,00	32.954,01C
426	4.1.6.01	Eventos e Promoções	206,00C	0,00	6.032,00	6.238,00C
800	4.1.6.04	Capacitações	26.716,01C	0,00	0,00	26.716,01C
144	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.801,75C	6,08	775,88	11.571,55C
145	4.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.801,75C	6,08	775,88	11.571,55C
147	4.2.1.02	Fundos de Investimentos	10.801,75C	6,08	775,88	11.571,55C
181	5	DESPESAS	203.490,62D	20.837,34	256,75	224.071,21D
182	5.1	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORIA TÉCNICA	96.207,70D	14.719,46	146,72	110.780,44D
183	5.1.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.182,05D	0,00	0,00	11.182,05D
185	5.1.1.02	Prestação de Serviços PF	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
186	5.1.1.03	Previdência Social	880,00D	0,00	0,00	880,00D
188	5.1.1.05	Treinamento	782,33D	0,00	0,00	782,33D
438	5.1.1.06	Condução / Transporte	879,56D	0,00	0,00	879,56D
439	5.1.1.07	Alimentação	440,16D	0,00	0,00	440,16D
189	5.1.2	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.679,90D	5.562,55	146,72	37.095,73D
190	5.1.2.01	Salários	25.558,71D	2.431,83	0,84	27.989,70D
191	5.1.2.02	13º Salário	0,00	2.431,40	0,00	2.431,40D
192	5.1.2.03	Férias	3.241,87D	0,00	0,00	3.241,87D
197	5.1.2.08	Plano de Saúde	415,80D	0,00	0,00	415,80D
468	5.1.2.08	Plano Odontológico	170,50D	0,00	0,00	170,50D
198	5.1.2.09	Vale Transporte	1.494,77D	638,12	145,88	1.987,01D
200	5.1.2.11	Alimentação	752,60D	61,20	0,00	813,80D
483	5.1.2.14	Seguro de Vida	45,65D	0,00	0,00	45,65D
202	5.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.180,72D	1.288,64	0,00	8.469,36D
203	5.1.3.01	Previdencia Social / SAT	4.652,09D	996,88	0,00	5.648,97D
204	5.1.3.02	FGTS	2.301,74D	291,76	0,00	2.593,50D
205	5.1.3.03	PIS	226,89D	0,00	0,00	226,89D
339	5.1.4	DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA	33.067,62D	6.888,98	0,00	39.956,60D
340	5.1.4.01	Taxa de Condomínio	4.442,56D	847,77	0,00	5.290,33D
341	5.1.4.02	Energia Elétrica	823,45D	81,64	0,00	905,09D
343	5.1.4.04	Telefone	816,50D	74,00	0,00	890,50D
215	5.1.4.05	Internet	1.473,12D	133,92	0,00	1.607,04D
348	5.1.4.10	Assinatura de Jornais e Revistas	238,80D	0,00	0,00	238,80D
349	5.1.4.11	Depreciações e Amortizações	0,00	2.413,95	0,00	2.413,95D
352	5.1.4.14	Lanches e Refeições	0,00	37,70	0,00	37,70D
353	5.1.4.15	Combustível	1.816,04D	70,00	0,00	1.886,04D
354	5.1.4.16	Material de Expediente	194,59D	0,00	0,00	194,59D
357	5.1.4.19	Outras Despesas	880,00D	0,00	0,00	880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	5.1.4.20	Condução - Atendimentos	53,10D	30,00	0,00	83,10D
442	5.1.4.21	Serviços Prestados por Terceiros	13.529,46D	1.600,00	0,00	15.129,46D
446	5.1.4.24	Aluguel	8.800,00D	1.600,00	0,00	10.400,00D
604	5.1.5	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL-ASSES. TÉCNICA PARCEI	13.097,41D	979,29	0,00	14.076,70D
605	5.1.5.01	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.022,85D	0,00	0,00	5.022,85D
607	5.1.5.01.002	Prestação de Serviço PF	4.185,71D	0,00	0,00	4.185,71D
608	5.1.5.01.003	Previdência Social	837,14D	0,00	0,00	837,14D
629	5.1.5.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
631	5.1.5.03.002	FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
636	5.1.5.04	DESPESAS ADMIN. - ACESSORIA TÉCNICA PARCERIAS	8.074,55D	979,29	0,00	9.053,84D
642	5.1.5.04.006	Serviços Gráficos	486,40D	0,00	0,00	486,40D
648	5.1.5.04.012	Despesas de Viagem e Estadia	3.490,04D	424,25	0,00	3.914,29D
651	5.1.5.04.015	Combustível	4.098,11D	555,04	0,00	4.653,15D
208	5.2	CUSTOS E DESPESAS - INSTITUCIONAL	55.398,56D	5.738,44	110,03	61.026,97D
209	5.2.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.736,17D	0,00	0,00	16.736,17D
211	5.2.1.02	Prestação de Serviço PF	12.600,01D	0,00	0,00	12.600,01D
214	5.2.1.05	Treinamento	2.396,16D	0,00	0,00	2.396,16D
471	5.2.1.07	Condução	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
320	5.2.2	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	23.899,42D	4.077,50	110,03	27.866,89D
321	5.2.2.01	Salários	20.059,88D	1.824,30	0,61	21.883,57D
322	5.2.2.02	13º Salário	0,00	1.823,60	0,00	1.823,60D
328	5.2.2.08	Plano de Saúde	415,80D	0,00	0,00	415,80D
467	5.2.2.08	Plano Odontológico	170,50D	0,00	0,00	170,50D
329	5.2.2.09	Vale Transporte	2.396,43D	384,60	109,42	2.671,61D
331	5.2.2.11	Alimentação	811,16D	45,00	0,00	856,16D
484	5.2.2.13	Seguro de Vida	45,65D	0,00	0,00	45,65D
333	5.2.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.514,02D	966,52	0,00	8.480,54D
334	5.2.3.01	Previdencia Social/Outras	5.672,24D	747,68	0,00	6.419,92D
335	5.2.3.02	FGTS	1.677,63D	218,84	0,00	1.896,47D
336	5.2.3.03	PIS	164,15D	0,00	0,00	164,15D
358	5.2.4	DESPESAS ADMIN. - INSTITUCIONAL	7.248,95D	694,42	0,00	7.943,37D
359	5.2.4.01	Taxa de Condomínio	445,09D	118,19	0,00	563,28D
364	5.2.4.06	Serviços Gráficos	77,70D	204,50	0,00	282,20D
365	5.2.4.07	Correios	302,79D	28,75	0,00	331,54D
370	5.2.4.12	Desepsas de Viagem e Estadia	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
371	5.2.4.13	Condução	519,56D	36,50	0,00	556,06D
372	5.2.4.14	Lanches e Refeições	0,00	186,10	0,00	186,10D
374	5.2.4.16	Material de Expediente	941,97D	0,00	0,00	941,97D
375	5.2.4.17	Material de Limpeza e Higiene	169,03D	7,35	0,00	176,38D
376	5.2.4.18	Copa / Cozinha	81,28D	0,00	0,00	81,28D
222	5.2.4.20	Manutenção e Conservação das Instalações	1.419,04D	0,00	0,00	1.419,04D
310	5.2.4.22	Despesas de Cartório	274,86D	0,00	0,00	274,86D
31	5.2.4.23	Pagseguro	188,13D	18,03	0,00	206,16D
377	5.2.4.24	Outras Despesas	260,00D	95,00	0,00	355,00D
453	5.2.4.26	Site	380,75D	0,00	0,00	380,75D
480	5.2.4.27	Contribuição Sindical	513,96D	0,00	0,00	513,96D
745	5.2.4.28	Imobilizado de Pequeno Valor	409,79D	0,00	0,00	409,79D
379	5.3	CUSTOS E DESPESAS - CAPACITAÇÃO	15.446,49D	0,00	0,00	15.446,49D
380	5.3.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.715,81D	0,00	0,00	12.715,81D
382	5.3.1.02	Prestação de Serviços PF	10.243,38D	0,00	0,00	10.243,38D
383	5.3.1.03	Previdência Social	1.773,49D	0,00	0,00	1.773,49D
385	5.3.1.05	Treinamento	698,94D	0,00	0,00	698,94D
405	5.3.4	DESPESAS ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO	2.730,68D	0,00	0,00	2.730,68D
411	5.3.4.06	Serviços Gráficos	654,80D	0,00	0,00	654,80D
416	5.3.4.11	Alimentação / Capacitação	433,74D	0,00	0,00	433,74D
419	5.3.4.14	Lanches e Refeições	1.424,20D	0,00	0,00	1.424,20D
420	5.3.4.15	Combustível	190,00D	0,00	0,00	190,00D
423	5.3.4.18	Copa / Cozinha	27,94D	0,00	0,00	27,94D
491	5.4	ASSESSORIA MUNICÍPIOS	16.938,60D	0,00	0,00	16.938,60D
492	5.4.1	PESSOAL S/ VINC. EMPREGATICIO	5.175,74D	0,00	0,00	5.175,74D
494	5.4.1.02	Prestação de Serviços PF	4.375,74D	0,00	0,00	4.375,74D
497	5.4.1.05	Condução	800,00D	0,00	0,00	800,00D
509	5.4.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.635,19D	0,00	0,00	1.635,19D
510	5.4.3.01	Previdencia Social / Sist S	1.635,19D	0,00	0,00	1.635,19D
513	5.4.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ACESSORIA MUNICÍPIO	10.127,67D	0,00	0,00	10.127,67D
516	5.4.4.03	Combustível	472,01D	0,00	0,00	472,01D
518	5.4.4.05	Serviços Gráficos	535,65D	0,00	0,00	535,65D
521	5.4.4.08	Serviços Prestado Terceiros	8.948,20D	0,00	0,00	8.948,20D
780	5.4.4.13	Lanches e Refeições	171,81D	0,00	0,00	171,81D
245	5.5	DESP., FINAN., TRIB., E VARIAÇÕES MONET.	3.985,97D	379,44	0,00	4.365,41D
246	5.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.333,08D	135,60	0,00	1.468,68D

Entidade: **PRO-BEM ASSESSORIA E GESTAO CRIANCA**
CNPJ: 11.285.782/0001-79
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004
Emissão: 22/01/2019
Hora: 17:15:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	5.5.1.01	Despesas Bancárias	1.035,20D	117,60	0,00	1.152,80D
248	5.5.1.02	Juros e Multas	106,88D	0,00	0,00	106,88D
250	5.5.1.04	Outras Despesas Financeiras	191,00D	18,00	0,00	209,00D
251	5.5.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.652,89D	243,84	0,00	2.896,73D
252	5.5.2.01	Tributos Federais	838,04D	243,84	0,00	1.081,88D
254	5.5.2.03	Tributos Municipais	1.675,04D	0,00	0,00	1.675,04D
485	5.5.2.04	Taxas Estaduais	139,81D	0,00	0,00	139,81D
275	5.6	OUTRAS DESPESAS	15.513,30D	0,00	0,00	15.513,30D
276	5.6.1	DOAÇÕES, SUBV., E CONTRIB., A OUTRAS ORG	15.513,30D	0,00	0,00	15.513,30D
277	5.6.1.01	Doações a Outras Organizações	15.513,30D	0,00	0,00	15.513,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	193.065,00D	64.284,13	70.425,75	186.923,38D
PASSIVO	201.002,94C	18.506,67	13.691,27	196.187,54C
RECEITAS OPERACIONAIS	195.552,68C	11.006,08	30.260,45	214.807,05C
DESPESAS	203.490,62D	20.837,34	256,75	224.071,21D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	396.555,62D	85.121,47	70.682,50	410.994,59D
CONTAS CREDORAS	396.555,62C	29.512,75	43.951,72	410.994,59C
RESULTADO DO MES	0,00	20.580,59	19.254,37	1.326,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.937,94D	224.071,21	214.807,05	9.264,16D

Daltro Rigueira Viana
Presidente
CPF: 000.623.086-53

Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. 067.250/O-8
CPF: 005.144.826-21