

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	253.409,75D	631.539,24	612.643,53	272.305,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.667,58D	628.958,44	610.675,73	259.950,29D
3	1.1.1	RESPONSABILIDADES	241.631,75D	625.973,70	610.126,94	257.478,51D
540	1.1.1.01	RECURSOS LIVRES	97.509,25D	436.524,30	397.926,27	136.107,28D
4	1.1.1.01.001	Caixa	1.008,30D	29.968,65	30.805,74	171,21D
5	1.1.1.01.002	Banco c/ Movimento - Itaú S/A c/c 20548-8	35,43D	189.386,93	188.618,83	803,53D
8	1.1.1.01.003	Aplicações Banco Itaú Liq. Imed. c/ 20548-8	14.546,29D	6.650,48	21.196,77	0,00
466	1.1.1.01.004	Banco Poupança Itaú 3117 7599-8	40.705,10D	1.834,86	42.539,96	0,00
531	1.1.1.01.005	Banco Poupança -Caixa Econom. c/0086/013-29926-0	39.294,39D	3.115,61	42.410,00	0,00
7	1.1.1.01.009	Pagueseguro	1.919,74D	24.774,93	26.206,12	488,55D
731	1.1.1.01.010	Aplicação itaú Compromissada Plus c/ 20548-8	0,00	94.661,00	3.709,35	90.951,65D
131	1.1.1.01.011	Caixa Econômica Federal 3310-7 Fic Executivo RF LP	0,00	42.521,84	0,00	42.521,84D
132	1.1.1.01.012	Caixa Econômica Federal 3310-7 c/c	0,00	43.610,00	42.439,50	1.170,50D
541	1.1.1.02	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	144.122,50D	189.449,40	212.200,67	121.371,23D
529	1.1.1.02.003	Bancos c/Movimento-Caixa Ec.c/0086/003-2693-3-conv.PBH-	50,00D	51.792,53	51.836,23	6,30D
534	1.1.1.02.004	Aplicações Caixa Econom.Fundo Fic Invest/0086/003-2693-3	66.180,80D	5.855,44	50.027,01	22.009,23D
535	1.1.1.02.005	Aplicações-Caixa Econom.Fundo Fic Automat.c/0086/003-269	791,30D	5,82	797,12	0,00
530	1.1.1.02.006	Bancos c/Movimento-Caixa Econom. c/0086/003-2692-5-conv	14,09D	24.780,41	24.744,50	50,00D
578	1.1.1.02.007	Aplicações-Caixa Econom.Fundo Fic Automat.c/0086/003-269	0,01D	42,80	42,81	0,00
598	1.1.1.02.008	Poupança Caixa Economica cp 0086/013/00031655-6	77.086,30D	2.869,80	79.956,10	0,00
733	1.1.1.02.009	CDB Flex Empresarial CEF 2693-3	0,00	83.520,42	0,00	83.520,42D
738	1.1.1.02.010	Fundo FIC Giro MPE c/0086/003-2692-5	0,00	20.582,18	4.796,90	15.785,28D
20	1.1.3	ADIANTAMENTOS	35,83D	393,19	418,43	10,59D
25	1.1.3.05	Adiantamento a Fornecedores	35,83D	393,19	418,43	10,59D
32	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.591,55	130,36	2.461,19D
33	1.1.5.01	Créditos Tributários a Compensar	0,00	131,30	130,36	0,94D
34	1.1.5.02	Créditos Tributários a Ressarcir	0,00	2.460,25	0,00	2.460,25D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.742,17D	2.580,80	1.967,80	12.355,17D
47	1.2.3	IMOBILIZADO	11.742,17D	2.580,80	1.967,80	12.355,17D
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	2.110,11D	0,00	0,00	2.110,11D
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	10.665,38D	2.580,80	0,00	13.246,18D
53	1.2.3.99	Depreciações Acumuladas (conta credora)	4.245,02C	0,00	1.967,80	6.212,82C
60	2	PASSIVO	253.409,75C	212.978,27	196.266,10	236.697,58C
61	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.844,60C	125.546,46	147.419,94	23.718,08C
66	2.1.2	FORNECEDORES	153,88C	1.877,95	1.724,07	0,00
472	2.1.2.14	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	153,88C	1.877,95	1.724,07	0,00
70	2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATÍCIAS	0,00	82.405,93	87.909,48	5.503,55C
71	2.1.3.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	82.405,93	87.909,48	5.503,55C
76	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISC., PREVID., TRIB., E SOC.	1.551,72C	35.254,88	35.913,21	2.210,05C
77	2.1.4.01	Previdência Social a Recolher	1.083,44C	27.672,04	27.233,60	645,00C
78	2.1.4.02	FGTS a Recolher	152,17C	3.355,34	3.623,17	420,00C
79	2.1.4.03	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	19,02C	419,41	452,89	52,50C
488	2.1.4.06	ISS a recolher	80,00C	1.903,74	2.123,74	300,00C
527	2.1.4.07	CSLL s/ aplicações	217,09C	1.061,12	1.430,29	586,26C
723	2.1.4.09	IRRF a Recolher	0,00	459,60	574,50	114,90C
740	2.1.4.10	Cofins a Recolher	0,00	383,63	475,02	91,39C
81	2.1.5	CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER.	14,10C	4.761,00	20.582,18	15.835,28C
558	2.1.5.01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-CONVÊNIOS	14,10C	4.761,00	20.582,18	15.835,28C
82	2.1.5.01.001	CONVÊNIO PREFEITURA DE OURO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
543	2.1.5.01.001.01	Recursos do Convênio da Pref. Ouro Branco	10.980,00C	0,00	0,00	10.980,00C
551	2.1.5.01.001.02	(-) Equipe Técnica-Pessoal	7.056,00D	0,00	0,00	7.056,00D
552	2.1.5.01.001.03	(-) Encargos Sociais	2.790,93D	0,00	0,00	2.790,93D
553	2.1.5.01.001.04	(-) Vale Transporte	981,10D	0,00	0,00	981,10D
557	2.1.5.01.001.08	(-) Outros Recursos Aplicados	151,97D	0,00	0,00	151,97D
83	2.1.5.01.002	CONVÊNIO FIA/PBH - CAPITAÇÃO DE RECURSOS	14,10C	4.761,00	20.582,18	15.835,28C
586	2.1.5.01.002.01	Recursos do Convênio FIA/PBH - Captação de Recursos	4.960,00C	0,00	19.840,00	24.800,00C
600	2.1.5.01.002.02	Rendimentos dos Recursos Aplicados	47,51C	0,00	742,18	789,69C
589	2.1.5.01.002.04	(-) Salários	0,00	1.253,11	0,00	1.253,11D
590	2.1.5.01.002.05	(-) Encargos Sociais	816,00D	164,09	0,00	980,09D
594	2.1.5.01.002.09	(-) Material de Expediente	627,60D	515,90	0,00	1.143,50D
595	2.1.5.01.002.10	(-) Imobilizado	752,11D	2.580,80	0,00	3.332,91D
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	109,70D	14,10	0,00	123,80D
737	2.1.5.01.002.15	(-) Despesas Bancárias	0,00	233,00	0,00	233,00D
88	2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	124,90C	1.246,70	1.291,00	169,20C
478	2.1.7.05	Mensalidade Social a Recolher	84,40C	800,70	832,00	115,70C
479	2.1.7.06	Plano Odontológico a Pagar	13,00C	299,00	312,00	26,00C
482	2.1.7.07	Seguro de Vida a Pagar	27,50C	147,00	147,00	27,50C
92	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE- EXIGÍVEL LP	141.196,68C	51.823,93	16.163,20	105.535,95C
96	2.2.2	CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER.	141.196,68C	51.823,93	16.163,20	105.535,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	2.2.2.01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-CONVÊNIOS	141.196,68C	51.823,93	16.163,20	105.535,95C
560	2.2.2.01.001	CONVENIO DA PREFEITURA DE BH- FMDCA	141.196,68C	51.823,93	16.163,20	105.535,95C
537	2.2.2.01.001.01	Recursos do Convênio FIA/FMDC Pref.Munic.BH-Crianç/Adi	147.086,30C	0,00	0,00	147.086,30C
538	2.2.2.01.001.02	(-) Salários	0,00	32.614,65	0,00	32.614,65D
601	2.2.2.01.001.02	Rendimento dos Recursos Aplicados	255,42D	0,00	16.163,20	15.907,78C
562	2.2.2.01.001.03	(-) Encargos Sociais	0,00	7.463,81	0,00	7.463,81D
567	2.2.2.01.001.08	(-) Energia	0,00	574,53	0,00	574,53D
568	2.2.2.01.001.09	(-) Telefone	0,00	727,26	0,00	727,26D
569	2.2.2.01.001.10	(-) Condomínio	324,50D	3.760,33	0,00	4.084,83D
570	2.2.2.01.001.11	(-) Internet	0,00	1.877,95	0,00	1.877,95D
573	2.2.2.01.001.15	(-) Ativo Imobilizado	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
575	2.2.2.01.001.17	(-) Material Expediente	0,00	4.273,60	0,00	4.273,60D
577	2.2.2.01.001.19	(-) Outros Recursos Aplicados	109,70D	125,40	0,00	235,10D
728	2.2.2.01.001.20	(-) Despesas Bancárias	0,00	406,40	0,00	406,40D
98	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	110.368,47C	35.607,88	32.682,96	107.443,55C
105	2.3.2	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMON.	110.368,47C	0,00	32.682,96	143.051,43C
106	2.3.2.01	RESERVAS ESPECIAIS	110.368,47C	0,00	32.682,96	143.051,43C
602	2.3.2.01.02	Reserva Para Contingências	40.000,00C	0,00	32.682,96	72.682,96C
603	2.3.2.01.03	Reserva Para Contingências - Longo Prazo	70.368,47C	0,00	0,00	70.368,47C
111	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	35.607,88	0,00	35.607,88D
114	2.3.3.02	SUPERAVIT (DEFICITS) DO EXERCICIO	0,00	35.607,88	0,00	35.607,88D
115	2.3.3.02.01	Superávit do Exercício	0,00	35.607,88	0,00	35.607,88D
117	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84.660,14	286.800,30	202.140,16C
725	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	70.660,00	263.087,84	192.427,84C
118	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, SUBV. E ISENÇÕES	0,00	0,00	55.637,00	55.637,00C
122	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	55.637,00	55.637,00C
124	4.1.1.01.002	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
125	4.1.1.01.003	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	26.815,00	26.815,00C
130	4.1.1.01.004	Contribuições de Associados	0,00	0,00	10.272,00	10.272,00C
428	4.1.3	ISENÇÕES	0,00	0,00	12.478,43	12.478,43C
429	4.1.3.01	INSS	0,00	0,00	12.478,43	12.478,43C
126	4.1.4	CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS	0,00	0,00	123.691,41	123.691,41C
544	4.1.4.01	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	56.591,41	56.591,41C
536	4.1.4.01.002	FMDCA - Editais	0,00	0,00	40.685,06	40.685,06C
587	4.1.4.01.003	FMDCA - Captação de Recursos	0,00	0,00	15.906,35	15.906,35C
545	4.1.4.02	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00C
128	4.1.4.02.001	Contratos e Parcerias	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00C
528	4.1.4.02.002	Capacitações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
430	4.1.5	DOAÇÃO SERVIÇO VOLUNTÁRIO ESPECIALIZADO	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
726	4.1.5.01	RECEITAS DA GRATUIDADE	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
431	4.1.5.01.001	Contabilidade	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
432	4.1.5.01.002	Advocacia	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
433	4.1.5.01.003	Administração	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
434	4.1.5.01.004	Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
435	4.1.5.01.005	Comunicação	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
187	4.1.5.01.009	(-) Custos da Mão de Obra Voluntária	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00D
425	4.1.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,00	681,00	621,00C
465	4.1.6.03	Outras Receitas	0,00	60,00	681,00	621,00C
144	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.000,14	23.712,46	9.712,32C
145	4.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.000,14	23.710,49	9.710,35C
146	4.2.1.01	Cadernetas de Poupança	0,00	2.399,46	7.817,58	5.418,12C
147	4.2.1.02	Fundos de Investimentos	0,00	11.600,68	15.892,91	4.292,23C
149	4.2.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,97	1,97C
150	4.2.2.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,67	0,67C
152	4.2.2.03	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,30	1,30C
181	5	DESPESAS	0,00	169.039,13	2.506,85	166.532,28D
182	5.1	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	129.554,12	1.560,29	127.993,83D
183	5.1.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	854,55	0,00	854,55D
438	5.1.1.06	Condução / Transporte	0,00	70,00	0,00	70,00D
439	5.1.1.07	Alimentação	0,00	784,55	0,00	784,55D
189	5.1.2	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.635,43	960,00	1.675,43D
198	5.1.2.09	Vale Transporte	0,00	2.240,80	960,00	1.280,80D
199	5.1.2.10	Custas e Perícias Trabalhistas	0,00	35,00	0,00	35,00D
200	5.1.2.11	Alimentação	0,00	359,63	0,00	359,63D
202	5.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.240,62	0,00	1.240,62D
476	5.1.3.06	Outros Encargos	0,00	1.240,62	0,00	1.240,62D
339	5.1.4	DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	10.520,13	0,00	10.520,13D
340	5.1.4.01	Taxa de Condomínio	0,00	884,74	0,00	884,74D
345	5.1.4.07	Correios	0,00	7,75	0,00	7,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	5.1.4.10	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	195,00	0,00	195,00D
349	5.1.4.11	Depreciações e Amortizações	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80D
350	5.1.4.12	Despesas de Viagem e Estadia	0,00	11,00	0,00	11,00D
351	5.1.4.13	Condução	0,00	94,16	0,00	94,16D
352	5.1.4.14	Lanches e Refeições	0,00	755,22	0,00	755,22D
353	5.1.4.15	Combustível	0,00	656,68	0,00	656,68D
356	5.1.4.18	Copa / Cozinha	0,00	546,28	0,00	546,28D
357	5.1.4.19	Outras Despesas	0,00	65,00	0,00	65,00D
442	5.1.4.21	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	536,50	0,00	536,50D
446	5.1.4.24	Aluguel	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
604	5.1.5	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL-ASSES. TÉCNICA PARCE	0,00	47.733,27	120,16	47.613,11D
605	5.1.5.01	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	29.964,25	0,00	29.964,25D
607	5.1.5.01.002	Honorários Profissionais	0,00	22.613,33	0,00	22.613,33D
608	5.1.5.01.003	Previdência Social	0,00	4.522,67	0,00	4.522,67D
610	5.1.5.01.005	Treinamento	0,00	738,75	0,00	738,75D
611	5.1.5.01.006	Condução / Transporte	0,00	828,70	0,00	828,70D
612	5.1.5.01.007	Alimentação	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
613	5.1.5.02	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.566,36	120,16	2.446,20D
614	5.1.5.02.001	Salários	0,00	2.000,66	0,16	2.000,50D
621	5.1.5.02.008	Plano de Saúde	0,00	191,00	0,00	191,00D
622	5.1.5.02.009	Plano Odontológico	0,00	78,00	0,00	78,00D
623	5.1.5.02.010	Vale Transporte	0,00	210,80	120,00	90,80D
625	5.1.5.02.012	Alimentação	0,00	64,90	0,00	64,90D
628	5.1.5.02.015	Seguro de Vida	0,00	21,00	0,00	21,00D
629	5.1.5.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	710,01	0,00	710,01D
630	5.1.5.03.001	Previdencia Social / SAT	0,00	530,00	0,00	530,00D
631	5.1.5.03.002	FGTS	0,00	160,01	0,00	160,01D
632	5.1.5.03.003	PIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
636	5.1.5.04	DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA PARCERIAS	0,00	14.492,65	0,00	14.492,65D
642	5.1.5.04.006	Serviços Gráficos	0,00	385,10	0,00	385,10D
643	5.1.5.04.007	Correios	0,00	27,20	0,00	27,20D
648	5.1.5.04.012	Despesas de Viagem e Estadia	0,00	2.756,53	0,00	2.756,53D
649	5.1.5.04.013	Condução	0,00	208,50	0,00	208,50D
651	5.1.5.04.015	Combustível	0,00	5.221,32	0,00	5.221,32D
652	5.1.5.04.016	Material de Expediente	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00D
660	5.1.5.04.026	Aluguel	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
662	5.1.6	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL-ASSES. TÉCNICA ABRIG	0,00	66.570,12	480,13	66.089,99D
663	5.1.6.01	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
665	5.1.6.01.002	Honorários Profissionais	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
666	5.1.6.01.003	Previdência Social	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
671	5.1.6.02	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	24.157,54	40,13	24.117,41D
672	5.1.6.02.001	Salários	0,00	21.739,29	6,13	21.733,16D
673	5.1.6.02.002	13º Salário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
679	5.1.6.02.008	Plano de Saúde	0,00	174,00	34,00	140,00D
680	5.1.6.02.009	Plano Odontológico	0,00	78,00	0,00	78,00D
683	5.1.6.02.012	Alimentação	0,00	155,75	0,00	155,75D
686	5.1.6.02.015	Seguro de Vida	0,00	10,50	0,00	10,50D
687	5.1.6.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.435,34	440,00	6.995,34D
688	5.1.6.03.001	Previdencia Social / SAT	0,00	5.299,34	440,00	4.859,34D
689	5.1.6.03.002	FGTS	0,00	1.898,66	0,00	1.898,66D
690	5.1.6.03.003	PIS	0,00	237,34	0,00	237,34D
694	5.1.6.04	DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	13.377,24	0,00	13.377,24D
695	5.1.6.04.001	Taxa de Condomínio	0,00	3.760,43	0,00	3.760,43D
696	5.1.6.04.002	Energia Elétrica	0,00	574,53	0,00	574,53D
698	5.1.6.04.004	Telefone	0,00	727,26	0,00	727,26D
699	5.1.6.04.005	Internet	0,00	1.729,07	0,00	1.729,07D
700	5.1.6.04.006	Serviços Gráficos	0,00	657,85	0,00	657,85D
707	5.1.6.04.013	Condução	0,00	153,25	0,00	153,25D
708	5.1.6.04.014	Lanches e Refeições	0,00	723,44	0,00	723,44D
710	5.1.6.04.016	Material de Expediente	0,00	4.735,60	0,00	4.735,60D
713	5.1.6.04.019	Outras Despesas	0,00	315,81	0,00	315,81D
208	5.2	CUSTOS E DESPESAS - INSTITUCIONAL	0,00	32.181,53	946,56	31.234,97D
209	5.2.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	743,95	0,00	743,95D
211	5.2.1.02	Honorários Profissionais	0,00	315,20	0,00	315,20D
470	5.2.1.06	Alimentação	0,00	43,55	0,00	43,55D
471	5.2.1.07	Condução	0,00	385,20	0,00	385,20D
320	5.2.2	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	22.193,21	616,41	21.576,80D
321	5.2.2.01	Salários	0,00	16.063,32	6,36	16.056,96D
322	5.2.2.02	13º Salário	0,00	1.500,04	0,00	1.500,04D
323	5.2.2.03	Férias	0,00	2.000,06	0,00	2.000,06D
328	5.2.2.08	Plano de Saúde	0,00	365,00	0,00	365,00D
467	5.2.2.08	Plano Odontológico	0,00	156,00	0,00	156,00D
329	5.2.2.09	Vale Transporte	0,00	1.606,95	610,05	996,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	5.2.2.11	Alimentação	0,00	470,34	0,00	470,34D
484	5.2.2.13	Seguro de Vida	0,00	31,50	0,00	31,50D
333	5.2.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.312,64	330,15	5.982,49D
334	5.2.3.01	Previdencia Social/Outras	0,00	4.552,56	330,15	4.222,41D
335	5.2.3.02	FGTS	0,00	1.564,52	0,00	1.564,52D
336	5.2.3.03	PIS	0,00	195,56	0,00	195,56D
358	5.2.4	DESPESAS ADMIN. - INSTITUCIONAL	0,00	2.931,73	0,00	2.931,73D
359	5.2.4.01	Taxa de Condomínio	0,00	70,01	0,00	70,01D
364	5.2.4.06	Serviços Gráficos	0,00	72,50	0,00	72,50D
365	5.2.4.07	Correios	0,00	52,40	0,00	52,40D
371	5.2.4.13	Condução	0,00	270,15	0,00	270,15D
372	5.2.4.14	Lanches e Refeições	0,00	298,90	0,00	298,90D
374	5.2.4.16	Material de Expediente	0,00	755,33	0,00	755,33D
375	5.2.4.17	Material de Limpeza e Higiene	0,00	40,23	0,00	40,23D
310	5.2.4.22	Despesas de Cartório	0,00	142,01	0,00	142,01D
31	5.2.4.23	Pagseguro	0,00	291,11	0,00	291,11D
377	5.2.4.24	Outras Despesas	0,00	155,85	0,00	155,85D
453	5.2.4.26	Site	0,00	322,92	0,00	322,92D
462	5.2.4.26	Taxa Domínio - Site	0,00	111,00	0,00	111,00D
480	5.2.4.27	Contribuição Sindical	0,00	349,32	0,00	349,32D
379	5.3	CUSTOS E DESPESAS - CAPACITAÇÃO	0,00	2.731,39	0,00	2.731,39D
380	5.3.1	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	470,14	0,00	470,14D
382	5.3.1.02	Honorários Profissionais	0,00	391,78	0,00	391,78D
383	5.3.1.03	Previdência Social	0,00	78,36	0,00	78,36D
405	5.3.4	DESPESAS ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO	0,00	2.261,25	0,00	2.261,25D
411	5.3.4.06	Serviços Gráficos	0,00	672,61	0,00	672,61D
412	5.3.4.07	Correios	0,00	160,00	0,00	160,00D
418	5.3.4.13	Condução	0,00	200,00	0,00	200,00D
419	5.3.4.14	Lanches e Refeições	0,00	462,70	0,00	462,70D
420	5.3.4.15	Combustível	0,00	185,04	0,00	185,04D
421	5.3.4.16	Material de Expediente	0,00	515,90	0,00	515,90D
424	5.3.4.19	Outras Despesas	0,00	65,00	0,00	65,00D
245	5.5	DESP., FINAN., TRIB., E VARIAÇÕES MONET.	0,00	4.572,09	0,00	4.572,09D
246	5.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.452,26	0,00	2.452,26D
247	5.5.1.01	Despesas Bancárias	0,00	1.536,55	0,00	1.536,55D
248	5.5.1.02	Juros e Multas	0,00	823,71	0,00	823,71D
250	5.5.1.04	Outras Despesas Financeiras	0,00	92,00	0,00	92,00D
251	5.5.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.119,83	0,00	2.119,83D
252	5.5.2.01	Tributos Federais	0,00	664,69	0,00	664,69D
254	5.5.2.03	Tributos Municipais	0,00	1.455,14	0,00	1.455,14D

Ana Christina Lamounier de Sa
 Presidente
 CPF: 574.997.136-87

Leonardo Ildeu Armond Mafía
 Reg. no CRC - MG sob o No. 071.029
 CPF: 012.289.506-10