

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>253.409,75D</b>	<b>631.539,24</b>	<b>612.643,53</b>	<b>272.305,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.667,58D</b>	<b>628.958,44</b>	<b>610.675,73</b>	<b>259.950,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>241.631,75D</b>	<b>625.973,70</b>	<b>610.126,94</b>	<b>257.478,51D</b>
<b>540</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b>97.509,25D</b>	<b>436.524,30</b>	<b>397.926,27</b>	<b>136.107,28D</b>
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
<b>541</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>144.122,50D</b>	<b>189.449,40</b>	<b>212.200,67</b>	<b>121.371,23D</b>
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
<b>20</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>35,83D</b>	<b>393,19</b>	<b>418,43</b>	<b>10,59D</b>
25	1.1.3.05	Adiantamento a Fornecedores	35,83D	393,19	418,43	10,59D
<b>32</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,55</b>	<b>130,36</b>	<b>2.461,19D</b>
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
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.742,17D</b>	<b>2.580,80</b>	<b>1.967,80</b>	<b>12.355,17D</b>
<b>47</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.742,17D</b>	<b>2.580,80</b>	<b>1.967,80</b>	<b>12.355,17D</b>
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
<b>60</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>253.409,75C</b>	<b>212.978,27</b>	<b>196.266,10</b>	<b>236.697,58C</b>
<b>61</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.844,60C</b>	<b>125.546,46</b>	<b>147.419,94</b>	<b>23.718,08C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>153,88C</b>	<b>1.877,95</b>	<b>1.724,07</b>	<b>0,00</b>
472	2.1.2.14	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	153,88C	1.877,95	1.724,07	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.405,93</b>	<b>87.909,48</b>	<b>5.503,55C</b>
71	2.1.3.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	82.405,93	87.909,48	5.503,55C
<b>76</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISC., PREVID., TRIB., E SOC.</b>	<b>1.551,72C</b>	<b>35.254,88</b>	<b>35.913,21</b>	<b>2.210,05C</b>
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
<b>81</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER.</b>	<b>14,10C</b>	<b>4.761,00</b>	<b>20.582,18</b>	<b>15.835,28C</b>
<b>558</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-CONVÊNIOS</b>	<b>14,10C</b>	<b>4.761,00</b>	<b>20.582,18</b>	<b>15.835,28C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.5.01.001</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE OURO BRANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>83</b>	<b>2.1.5.01.002</b>	<b>CONVÊNIO FIA/PBH - CAPITAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>14,10C</b>	<b>4.761,00</b>	<b>20.582,18</b>	<b>15.835,28C</b>
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
<b>88</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>124,90C</b>	<b>1.246,70</b>	<b>1.291,00</b>	<b>169,20C</b>
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
<b>92</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE- EXIGÍVEL LP</b>	<b>141.196,68C</b>	<b>51.823,93</b>	<b>16.163,20</b>	<b>105.535,95C</b>
<b>96</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCER.</b>	<b>141.196,68C</b>	<b>51.823,93</b>	<b>16.163,20</b>	<b>105.535,95C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>542</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS-CONVÊNIOS</b>	<b>141.196,68C</b>	<b>51.823,93</b>	<b>16.163,20</b>	<b>105.535,95C</b>
<b>560</b>	<b>2.2.2.01.001</b>	<b>CONVENIO DA PREFEITURA DE BH- FMDCA</b>	<b>141.196,68C</b>	<b>51.823,93</b>	<b>16.163,20</b>	<b>105.535,95C</b>
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
<b>98</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>110.368,47C</b>	<b>35.607,88</b>	<b>32.682,96</b>	<b>107.443,55C</b>
<b>105</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMON.</b>	<b>110.368,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.682,96</b>	<b>143.051,43C</b>
<b>106</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>110.368,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.682,96</b>	<b>143.051,43C</b>
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
<b>111</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,88D</b>
<b>114</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>SUPERAVIT (DEFICITS) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.607,88D</b>
115	2.3.3.02.01	Superávit do Exercício	0,00	35.607,88	0,00	35.607,88D
<b>117</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.660,14</b>	<b>286.800,30</b>	<b>202.140,16C</b>
<b>725</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.660,00</b>	<b>263.087,84</b>	<b>192.427,84C</b>
<b>118</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, SUBV. E ISENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637,00</b>	<b>55.637,00C</b>
<b>122</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637,00</b>	<b>55.637,00C</b>
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
<b>428</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ISENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,43</b>	<b>12.478,43C</b>
429	4.1.3.01	INSS	0,00	0,00	12.478,43	12.478,43C
<b>126</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.691,41</b>	<b>123.691,41C</b>
<b>544</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.591,41</b>	<b>56.591,41C</b>
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
<b>545</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00C</b>
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
<b>430</b>	<b>4.1.5</b>	<b>DOAÇÃO SERVIÇO VOLUNTÁRIO ESPECIALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>726</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DA GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>425</b>	<b>4.1.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>681,00</b>	<b>621,00C</b>
465	4.1.6.03	Outras Receitas	0,00	60,00	681,00	621,00C
<b>144</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,14</b>	<b>23.712,46</b>	<b>9.712,32C</b>
<b>145</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,14</b>	<b>23.710,49</b>	<b>9.710,35C</b>
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
<b>149</b>	<b>4.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97C</b>
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
<b>181</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.039,13</b>	<b>2.506,85</b>	<b>166.532,28D</b>
<b>182</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.554,12</b>	<b>1.560,29</b>	<b>127.993,83D</b>
<b>183</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>854,55</b>	<b>0,00</b>	<b>854,55D</b>
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
<b>189</b>	<b>5.1.2</b>	<b>PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,43</b>	<b>960,00</b>	<b>1.675,43D</b>
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
<b>202</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,62D</b>
476	5.1.3.06	Outros Encargos	0,00	1.240,62	0,00	1.240,62D
<b>339</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,13D</b>
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
<b>604</b>	<b>5.1.5</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL-ASSES. TÉCNICA PARCE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.733,27</b>	<b>120,16</b>	<b>47.613,11D</b>
<b>605</b>	<b>5.1.5.01</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.964,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.964,25D</b>
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
<b>613</b>	<b>5.1.5.02</b>	<b>PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,36</b>	<b>120,16</b>	<b>2.446,20D</b>
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
<b>629</b>	<b>5.1.5.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>710,01</b>	<b>0,00</b>	<b>710,01D</b>
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
<b>636</b>	<b>5.1.5.04</b>	<b>DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492,65D</b>
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
<b>662</b>	<b>5.1.6</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL-ASSES. TÉCNICA ABRIG</b>	<b>0,00</b>	<b>66.570,12</b>	<b>480,13</b>	<b>66.089,99D</b>
<b>663</b>	<b>5.1.6.01</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00D</b>
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
<b>671</b>	<b>5.1.6.02</b>	<b>PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.157,54</b>	<b>40,13</b>	<b>24.117,41D</b>
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
<b>687</b>	<b>5.1.6.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,34</b>	<b>440,00</b>	<b>6.995,34D</b>
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
<b>694</b>	<b>5.1.6.04</b>	<b>DESPESAS ADMIN. - ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,24D</b>
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
<b>208</b>	<b>5.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.181,53</b>	<b>946,56</b>	<b>31.234,97D</b>
<b>209</b>	<b>5.2.1</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>743,95</b>	<b>0,00</b>	<b>743,95D</b>
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
<b>320</b>	<b>5.2.2</b>	<b>PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.193,21</b>	<b>616,41</b>	<b>21.576,80D</b>
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
<b>333</b>	<b>5.2.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312,64</b>	<b>330,15</b>	<b>5.982,49D</b>
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
<b>358</b>	<b>5.2.4</b>	<b>DESPESAS ADMIN. - INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,73D</b>
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
<b>379</b>	<b>5.3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - CAPACITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,39D</b>
<b>380</b>	<b>5.3.1</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>470,14</b>	<b>0,00</b>	<b>470,14D</b>
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
<b>405</b>	<b>5.3.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,25D</b>
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
<b>245</b>	<b>5.5</b>	<b>DESP., FINAN., TRIB., E VARIAÇÕES MONET.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,09D</b>
<b>246</b>	<b>5.5.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,26D</b>
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
<b>251</b>	<b>5.5.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,83D</b>
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