

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.272.162,80D	5.152.407,16	5.214.140,57	1.210.429,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.202.031,76D	5.024.887,68	5.199.335,94	1.027.583,50D
11	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.289,76D	4.999.017,56	4.978.194,52	1.022.112,80D
16	1.1.10.1	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.10.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	583,30D	29.194,45	27.820,13	1.957,62D
5	1.1.10.10.1	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.10.10.1	Fundo Fixo	583,30D	29.194,45	27.820,13	1.957,62D
26	1.1.10.10.100.01	Fundo Fixo - Caixa Principal	583,30D	29.194,45	27.820,13	1.957,62D
31	1.1.10.2	Bancos Conta - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.2	Bancos Conta Movimento	54.311,69D	2.064.400,74	2.048.490,67	70.221,76D
36	1.1.10.20.1	Bancos - Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.1.10.20.1	Bancos Conta Movimento	54.311,69D	2.064.400,74	2.048.490,67	70.221,76D
41	1.1.10.20.100.01	Inst. B. Brasil - Cta. Ag 4282-X Cc 22989-X	0,00	1.635.027,50	1.635.027,50	0,00
51	1.1.10.20.100.03	Inst. Mercado Pago - Ag. 01 Cc 1754834750-6	45.146,41D	270.961,75	271.617,60	44.490,56D
52	1.1.10.20.100.04	Inst. Diversos PagSeguro 38023395-7	9.165,28D	158.411,49	141.845,57	25.731,20D
71	1.1.10.4	Bancos - Parcerias Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.10.4	Bancos Conta Movimento - Terceiros	150,00C	1.436.612,69	1.435.529,28	933,41D
76	1.1.10.40.1	Bancos - PV - Banco do Brasil	150,00C	1.436.612,69	1.435.529,28	933,41D
2988	1.1.10.40.100.03	PV. B. Brasil Proj. Flor de Lotus 70410-5	0,00	38.332,45	38.332,45	0,00
2989	1.1.10.40.100.04	PV. B. Brasil - Ag. 1615-2 Cc. 24718-9	0,00	165.123,57	165.123,57	0,00
2990	1.1.10.40.100.05	PV. B. Brasil - Crescendo da Vida 74737-8	0,00	726.028,55	726.028,55	0,00
2991	1.1.10.40.100.06	PV. B. Brasil Campanhas Cc. 76122-2	150,00C	9.569,83	8.486,42	933,41D
2992	1.1.10.40.100.07	PV. B. Brasil - Florescer 76615-1	0,00	103.111,84	103.111,84	0,00
3098	1.1.10.40.100.08	PV . B.Brasil- Projeto Fundação Balbina 78912-7	0,00	160.446,45	160.446,45	0,00
3102	1.1.10.40.100.09	PV. B. Brasil - Captação OSB (Minc Pronac 235712) 3618	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
18	1.1.10.5	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.10.5	Aplicações Financeiras - Instituição	170.228,80D	819.006,23	572.188,57	417.046,46D
91	1.1.10.50.1	APF - Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.10.50.1	Aplicação Financeira	170.228,80D	819.006,23	572.188,57	417.046,46D
96	1.1.10.50.100.01	APF - Inst. B. Brasil - Cta. Ag 4282-X - Cc 22989-X	63.430,73D	40.465,96	1.229,62	102.667,07D
101	1.1.10.50.100.02	APF - Inst. B. Brasil - Cta 22989-X BB Rende Facil	53.647,29D	619.318,90	570.777,81	102.188,38D
106	1.1.10.50.100.03	APF - Inst. B. Brasil - Cta 22989-X CDB	52.971,00D	159.220,00	0,00	212.191,00D
111	1.1.10.50.100.04	APF - Inst. B. Brasil - Cta 76122-2	179,77D	1,37	181,14	0,00
2993	1.1.10.50.100.05	APF - Inst. CEF Cta. Ag. 1422 - Cc 3813-1	0,01D	0,00	0,00	0,01D
131	1.1.10.7	Aplicacao Financeira - Parcerias Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.10.7	Aplicacao Financeira -Terceiros	776.315,97D	649.803,45	894.165,87	531.953,55D
136	1.1.10.70.1	APF - Parcerias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.10.70.1	Aplicações Financeiras - Terceiros	776.315,97D	649.803,45	894.165,87	531.953,55D
141	1.1.10.70.100.01	APF - B. Brasil Mercantil Orquestra 70732-5	1,26D	0,00	0,00	1,26D
2994	1.1.10.70.100.02	APF - PV. B. Brasil Proj Flor de Lotus 70410-5	34.713,13D	5.298,71	37.977,11	2.034,73D
2995	1.1.10.70.100.03	APF - PV. B. Brasil - Crescendo na Vida 74737-8	577.095,43D	212.461,29	517.584,26	271.972,46D
2997	1.1.10.70.100.05	APF - PV. B. Brasil Proj. Maria Maria 24718-9	164.506,15D	14.686,16	155.710,60	23.481,71D
2998	1.1.10.70.100.06	APF - PV. B. Brasil Florescer 76615-1	0,00	102.166,98	102.166,98	0,00
3099	1.1.10.70.100.07	APF- PV B.Brasil Projeto Fundação Balbina 78912-7	0,00	80.726,92	80.726,92	0,00
3103	1.1.10.70.100.08	APF- PV.B.Brasil Captação OSB (Minc Pronac 235712) 361	0,00	234.463,39	0,00	234.463,39D
161	1.1.2	CRÉDITOS E RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.2	Realizável a Curto Prazo	200.742,00D	25.870,12	221.141,42	5.470,70D
166	1.1.20.1	VALORES A RECEBER DE PARCERIAS COM ORGÃOS PÚBLICOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
171	1.1.20.10.1	VALORES A RECEBER DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
176	1.1.20.10.100.01	Parceria voluntária pública - Projeto Cresc. na Vida	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
241	1.1.20.6	Impostos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.1.20.6	Impostos a Recuperar	742,00D	5.470,70	742,00	5.470,70D
50	1.1.20.60.1	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1.1.20.60.1	Impostos e Encargos Sociais a Recuperar	742,00D	5.470,70	742,00	5.470,70D
2884	1.1.20.60.100.08	Retenção de Imposto de Renda - CDB a recuperar	742,00D	5.470,70	742,00	5.470,70D
53	1.1.20.7	Adiantamentos	0,00	20.399,42	20.399,42	0,00
54	1.1.20.70.1	Adiantamento a Funcionarios	0,00	19.757,68	19.757,68	0,00
296	1.1.20.70.100.01	Adiantamento de Salário - Instituição	0,00	800,00	800,00	0,00
306	1.1.20.70.100.05	Adiantamento 13º Salário - Instituição	0,00	18.957,68	18.957,68	0,00
58	1.1.20.70.2	Adiantamentos	0,00	641,74	641,74	0,00
316	1.1.20.70.200.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00	641,74	641,74	0,00
73	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
406	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.131,04D	127.519,48	14.804,63	182.845,89D
541	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.3.3	Imobilizado	70.131,04D	127.519,48	14.804,63	182.845,89D
546	1.3.30.1	Imobilizado em Uso	84.464,73D	125.032,00	0,00	209.496,73D
113	1.3.30.10.2	Acervo Material Para Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
576	1.3.30.10.2	Instrumentos Musicais	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
581	1.3.30.10.200.01	Instrumentos Musicais	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
586	1.3.30.10.3	Maquinas e Equipamentos	39.161,22D	35.132,00	0,00	74.293,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	1.3.30.10.300.01	Máquinas e Equipamentos	34.022,22D	11.642,00	0,00	45.664,22D
596	1.3.30.10.300.02	Computadores e Periféricos	5.139,00D	23.490,00	0,00	28.629,00D
601	1.3.30.10.4	Móveis e Utensílios	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
606	1.3.30.10.400.01	Móveis e Utensílios	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
611	1.3.30.10.5	Aparelhos Eletro-Eletrônicos	16.753,51D	0,00	0,00	16.753,51D
616	1.3.30.10.500.01	Aparelhos Eletro-Eletrônicos	16.753,51D	0,00	0,00	16.753,51D
3110	1.3.30.10.6	Veículos	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00D
3111	1.3.30.10.600.001	Veículos	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00D
621	1.3.30.2	Bens de Uso com Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1.3.30.2	Bens de Uso com Restrições	0,00	2.487,48	0,00	2.487,48D
626	1.3.30.20.1	Bens de Uso com Restrições	0,00	2.487,48	0,00	2.487,48D
631	1.3.30.20.100.01	Brinquedos	0,00	2.487,48	0,00	2.487,48D
118	1.3.30.3	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
636	1.3.30.3	(-) Depreciação Acumulada	14.333,69C	0,00	14.804,63	29.138,32C
119	1.3.30.30.1	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
641	1.3.30.30.1	(-) Depreciação do Imobilizado em Uso	14.333,69C	0,00	14.804,63	29.138,32C
651	1.3.30.30.100.02	(-) Deprec. Instrumentos Musicais	2.600,00C	0,00	975,00	3.575,00C
656	1.3.30.30.100.03	(-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	1.498,33	1.498,33C
661	1.3.30.30.100.04	(-) Deprec. Maquinas e Equipamentos	3.310,82C	0,00	3.621,30	6.932,12C
666	1.3.30.30.100.05	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	1.946,71C	0,00	1.880,04	3.826,75C
671	1.3.30.30.100.06	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	4.632,23C	0,00	5.030,26	9.662,49C
676	1.3.30.30.100.07	(-) Deprec. Aparelhos Eletro-Eletrônicos	1.843,93C	0,00	1.675,32	3.519,25C
3135	1.3.30.30.100.08	(-) Depreciação de Brinquedos	0,00	0,00	124,38	124,38C
721	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.162,80C	3.357.538,64	2.965.468,95	880.093,11C
135	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
726	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.175.499,45C	2.992.507,90	2.460.634,79	643.626,34C
731	2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.344,87C	928.588,51	927.109,60	4.865,96C
137	2.1.10.1	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
736	2.1.10.1	Fornecedores e Contas - Instituição	6.019,95C	925.339,31	924.185,32	4.865,96C
138	2.1.10.10.1	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
741	2.1.10.10.1	Fornecedores - Instituição	1.212,26C	854.077,05	853.948,22	1.083,43C
3119	2.1.10.10.100.001	DELIQUADROS DECORAÇÃO LTDA	0,00	95,57	95,57	0,00
746	2.1.10.10.100.01	AGV - CONSULTORIA GESTAO ADMINISTRACAO E SERVIC	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
751	2.1.10.10.100.02	CONSERVADORA SEMPRE FIEL LTDA	1.212,26C	13.129,99	13.001,16	1.083,43C
756	2.1.10.10.100.03	INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.	0,00	18.323,00	18.323,00	0,00
761	2.1.10.10.100.04	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	44.286,77	44.286,77	0,00
766	2.1.10.10.100.05	GLOBAL SUPPORT	0,00	93.374,56	93.374,56	0,00
771	2.1.10.10.100.06	Consortio Oper. TR. Pass. Onib. BH - Transfacil	0,00	250,00	250,00	0,00
776	2.1.10.10.100.07	TOMAZ DE AQUINO, COSTA RESENDE SOCIEDADE DE AD	0,00	16.852,00	16.852,00	0,00
781	2.1.10.10.100.08	VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.685,69	4.685,69	0,00
786	2.1.10.10.100.09	TKL - AUDITORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA.	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
791	2.1.10.10.100.10	CASSIO ALEXANDRE ALVES RODRIGUES 04359789696	0,00	78.330,00	78.330,00	0,00
3044	2.1.10.10.100.100	19.291.971 SAMIRA LOPES MOTA	0,00	500,00	500,00	0,00
3080	2.1.10.10.100.100	220 PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
3074	2.1.10.10.100.100	23 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	0,00	136,19	136,19	0,00
3046	2.1.10.10.100.100	34.813.289 PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3062	2.1.10.10.100.100	3D LAB INDUSTRIA LTDA	0,00	13,50	13,50	0,00
3066	2.1.10.10.100.100	3D WORK COMERCIO LTDA	0,00	189,80	189,80	0,00
3051	2.1.10.10.100.100	51.128.118 LUCIENE CASSIA DA SILVA	0,00	285,00	285,00	0,00
3043	2.1.10.10.100.100	51.311.450 DEIZIELLE PEREIRA CAMARGO	0,00	650,00	650,00	0,00
3064	2.1.10.10.100.100	ACQUANOVA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	7.322,00	7.322,00	0,00
3061	2.1.10.10.100.100	B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
3077	2.1.10.10.100.100	BETANIA PARK PRESENTES LTDA	0,00	68,94	68,94	0,00
3065	2.1.10.10.100.100	BF1 COMERCIO LTDA	0,00	215,40	215,40	0,00
3047	2.1.10.10.100.100	BRAZTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
3075	2.1.10.10.100.100	Cirurgica Casa Santa LTda	0,00	89,09	89,09	0,00
3068	2.1.10.10.100.100	CRISTIANE NELI DE OLIVEIRA MIRABELO 40497044803	0,00	189,99	189,99	0,00
3124	2.1.10.10.100.100	DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCART,	0,00	83,97	83,97	0,00
3072	2.1.10.10.100.100	DROGAMAXI DROGARIA LTDA	0,00	182,97	182,97	0,00
3130	2.1.10.10.100.100	ECO LIXEIRAS SELETIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3125	2.1.10.10.100.100	FARMAVINTE LTDA	0,00	133,29	133,29	0,00
3082	2.1.10.10.100.100	FJ Comercio E Repasse De Veiculos Ltda	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00
3079	2.1.10.10.100.100	FREDERICO GODOI VAZ MALTA TRANSPORTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3076	2.1.10.10.100.100	FURACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES E	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3087	2.1.10.10.100.100	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME	0,00	93,59	93,59	0,00
3091	2.1.10.10.100.100	GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	0,00	2.571,78	2.571,78	0,00
3083	2.1.10.10.100.100	GRUPO MULTI S.A	0,00	198,50	198,50	0,00
3096	2.1.10.10.100.100	HORTIFRUTI ANDRADE LOPES LTDA	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
3067	2.1.10.10.100.100	JC SANTOS	0,00	315,90	315,90	0,00
3088	2.1.10.10.100.100	JFZ IMPORT LTDA	0,00	67,54	67,54	0,00
3050	2.1.10.10.100.100	JULIO CESAR SILVA BAPTISTA 78685877687	0,00	737,50	737,50	0,00
3069	2.1.10.10.100.100	KALON NAILS PRODUTOS COSMETICOS LTDA	0,00	454,85	454,85	0,00
3089	2.1.10.10.100.100	LN Casa e Decoracao Ltda	0,00	157,24	157,24	0,00
3128	2.1.10.10.100.100	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	3.009,16	3.009,16	0,00
3126	2.1.10.10.100.100	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	163,80	163,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3127	2.1.10.10.100.100	MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	0,00	629,30	629,30	0,00
3095	2.1.10.10.100.100	Mobi Solucoes para Ambientes de Trabalho	0,00	1.837,12	1.837,12	0,00
3084	2.1.10.10.100.100	mokids comercio de roupas ltda	0,00	140,61	140,61	0,00
3045	2.1.10.10.100.100	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO I	0,00	112,00	112,00	0,00
3086	2.1.10.10.100.100	PICA PAU PAPELARIA LTDA.	0,00	99,99	99,99	0,00
3081	2.1.10.10.100.100	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
3073	2.1.10.10.100.100	Ponto do Artesao Ltda	0,00	142,95	142,95	0,00
3093	2.1.10.10.100.100	RECREIO BH VEICULOS S.A	0,00	70,00	70,00	0,00
3094	2.1.10.10.100.100	RESTAURANTE E PIZZARIA PANELA VELHA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3085	2.1.10.10.100.100	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	491,60	491,60	0,00
3070	2.1.10.10.100.100	TORNADO VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3078	2.1.10.10.100.100	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
3090	2.1.10.10.100.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	0,00	121,43	121,43	0,00
3042	2.1.10.10.100.100	WILTON CAMPOS PEREIRA 09422322677	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
796	2.1.10.10.100.11	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.147,50	4.147,50	0,00
801	2.1.10.10.100.12	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.281,83	2.281,83	0,00
806	2.1.10.10.100.13	50.083.347 JEAN JUNIO DA SILVA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
811	2.1.10.10.100.14	29.147.250 CELSIANE ALINE VIEIRA ARAUJO	0,00	48.037,00	48.037,00	0,00
816	2.1.10.10.100.15	FLORICULTURA ARVORE DA VIDA LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
821	2.1.10.10.100.16	Kalunga SA	0,00	3.531,84	3.531,84	0,00
826	2.1.10.10.100.17	PANTER COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTI	0,00	4.081,21	4.081,21	0,00
831	2.1.10.10.100.18	DIVERSAS CONSULTORIA CULTURAL LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
836	2.1.10.10.100.19	DANIEL CAMARA DE SOUZA DA SILVA	0,00	292,25	292,25	0,00
841	2.1.10.10.100.20	BARROS & UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	30.239,10	30.239,10	0,00
3092	2.1.10.10.100.200	CHAVEIRO BETANIA LTDA	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
3057	2.1.10.10.100.201	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	137,50	137,50	0,00
3055	2.1.10.10.100.202	NRA CONFECOOS EIRELI	0,00	174,80	174,80	0,00
3054	2.1.10.10.100.203	THIAGO MORENO DOS SANTOS	0,00	92,83	92,83	0,00
3053	2.1.10.10.100.205	CENTERTEXTIL LTDA	0,00	587,40	587,40	0,00
3059	2.1.10.10.100.206	DE TUDO PARA O LAR LTDA	0,00	73,53	73,53	0,00
3058	2.1.10.10.100.207	DANIEL DOS SANTOS ELETRONICOS	0,00	54,56	54,56	0,00
3071	2.1.10.10.100.208	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
3056	2.1.10.10.100.209	TOZINHO GAS LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
846	2.1.10.10.100.21	TLM IMOVEIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
851	2.1.10.10.100.22	JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20	0,00	739,00	739,00	0,00
856	2.1.10.10.100.23	13.302.343 VANDERLEI FRANCISCO ESTEVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
861	2.1.10.10.100.24	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	1.728,80	1.728,80	0,00
866	2.1.10.10.100.25	ORGANIZACOES MARTINS E SOARES LTDA	0,00	302,31	302,31	0,00
871	2.1.10.10.100.26	CLEBER JOSE NEVES 52453880659	0,00	144,00	144,00	0,00
876	2.1.10.10.100.27	ANDREZA APARECIDA NOGUEIRA 03300245664	0,00	15.416,00	15.416,00	0,00
881	2.1.10.10.100.28	51.567.376 IONARA DA SAUDE LTDA	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
886	2.1.10.10.100.29	MATHEUS SOUZA RAMALHO 02142943667	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00
891	2.1.10.10.100.30	HARLEY WINTER DA SILVA 73673099604	0,00	24.992,00	24.992,00	0,00
2837	2.1.10.10.100.31	45.731.815 THAIS MARIANE ABREU MATOS MARTINS	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00
2839	2.1.10.10.100.32	JULIO CESAR MASSANTI PONZO 85188131668	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00
2841	2.1.10.10.100.33	48.222.641 EMYLY CRISTINE DA SILVA	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00
2842	2.1.10.10.100.34	LUCIGLEI ANTONIO MENDES 07018454654	0,00	300,00	300,00	0,00
2844	2.1.10.10.100.35	EDILSON DIAS GANDRA 96069392604	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2848	2.1.10.10.100.36	DISQUE ENTULHO LTDA	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2849	2.1.10.10.100.37	DIEGO RAMALHO CARDOSO DA SILVA	0,00	14.861,00	14.861,00	0,00
2850	2.1.10.10.100.38	50.763.353 EURIDES JERONIMA DE OLIVEIRA	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
2851	2.1.10.10.100.39	FUNDACAO SAO PAULO	0,00	10.079,96	10.079,96	0,00
2852	2.1.10.10.100.40	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2853	2.1.10.10.100.41	GLAUCIO BUENO GONCALVES - LIGACAO ELETRICA LTDA	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
2855	2.1.10.10.100.43	CEMA CENTRA MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	42.546,36	42.546,36	0,00
2856	2.1.10.10.100.44	PERFILADOS MACOVI LTDA	0,00	1.148,06	1.148,06	0,00
2857	2.1.10.10.100.45	DROGARIA MIXFARMA	0,00	174,90	174,90	0,00
2859	2.1.10.10.100.46	PANIFICADORA VILA DOS SONHOS LTDA	0,00	1.934,72	1.934,72	0,00
2861	2.1.10.10.100.47	DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	5.180,25	5.180,25	0,00
2862	2.1.10.10.100.48	Artesanato Bibelo Eireli	0,00	486,10	486,10	0,00
2863	2.1.10.10.100.49	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	543,02	543,02	0,00
2864	2.1.10.10.100.50	ASSISTE MED MEDICINA PARA TODOS LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2865	2.1.10.10.100.51	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
2866	2.1.10.10.100.52	51.031.483 ANA LUIZA MOREIRA GONCALVES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2867	2.1.10.10.100.53	ELIANA PESSOA PIZZOL	0,00	850,00	850,00	0,00
2868	2.1.10.10.100.54	ELETRO FERRAGENS UNIAO LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2869	2.1.10.10.100.55	QDS GAS LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2870	2.1.10.10.100.56	CER ELETRICA E FIXACAO LTDA - ME	0,00	70,52	70,52	0,00
2871	2.1.10.10.100.57	REMOTO COML. DE MOTORES E PECAS LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
2872	2.1.10.10.100.58	VIDRACARIA DAMASCENO EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2874	2.1.10.10.100.59	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	444,79	444,79	0,00
2875	2.1.10.10.100.60	CASA DE CARNES BOQUITA LTDA	0,00	8.770,48	8.770,48	0,00
2876	2.1.10.10.100.61	HORIZONTE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA GAS LTDA	0,00	214,50	214,50	0,00
2877	2.1.10.10.100.62	CAIXA E CIA EMBALAGENS	0,00	114,00	114,00	0,00
2878	2.1.10.10.100.63	M&A IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2879	2.1.10.10.100.64	LOPES EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA C	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2880	2.1.10.10.100.65	ASTER GRAF LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
2881	2.1.10.10.100.66	MAKASI PROJETOS LTDA	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
3000	2.1.10.10.100.67	IVNA SA DOS SANTOS 02808484631	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00
3001	2.1.10.10.100.68	51.652.316 RENATO EUSTAQUIO TOME	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
3002	2.1.10.10.100.69	RENATO NASCIMENTO REIS 82888841568	0,00	700,00	700,00	0,00
3003	2.1.10.10.100.70	GRAZIELA VIEIRA ROCHA 04077324629	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3004	2.1.10.10.100.71	SERGIO MIRANDA CONCEICAO	0,00	280,00	280,00	0,00
3007	2.1.10.10.100.74	VERVE DIGITAL LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
3008	2.1.10.10.100.75	CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
3009	2.1.10.10.100.76	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. P561	0,00	300,69	300,69	0,00
3010	2.1.10.10.100.77	CENTER FRIO AR PECAS EIRELI	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3011	2.1.10.10.100.78	GERAIS ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	484,40	484,40	0,00
3012	2.1.10.10.100.79	PERFILADOS MACOVI LTDA	0,00	151,10	151,10	0,00
3014	2.1.10.10.100.81	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.526,20	3.526,20	0,00
3015	2.1.10.10.100.82	Dedobrinquedo Com de Playgrounds e Logistica Eireli	0,00	2.487,48	2.487,48	0,00
3016	2.1.10.10.100.83	CREATIVE MIX COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS	0,00	272,75	272,75	0,00
3017	2.1.10.10.100.84	FFC BAIXADA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	93,60	93,60	0,00
3018	2.1.10.10.100.85	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA	0,00	132,39	132,39	0,00
3019	2.1.10.10.100.86	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	112,38	112,38	0,00
3020	2.1.10.10.100.87	OFICINA PAULISTA ARTESANATO EIRELI	0,00	119,40	119,40	0,00
3021	2.1.10.10.100.88	Shoppeças Comercio e Servicos Ltda	0,00	55,78	55,78	0,00
3022	2.1.10.10.100.89	IRMAOS MERAKI COMERCIO EIRELI	0,00	170,43	170,43	0,00
3023	2.1.10.10.100.90	GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	134,29	134,29	0,00
3024	2.1.10.10.100.91	DMA Distribuidora S/A - LOJA 125	0,00	139,90	139,90	0,00
3025	2.1.10.10.100.92	DOREI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
3026	2.1.10.10.100.93	LORENMETAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	256,04	256,04	0,00
3027	2.1.10.10.100.94	BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A.	0,00	260,00	260,00	0,00
3028	2.1.10.10.100.95	RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	0,00	295,00	295,00	0,00
3029	2.1.10.10.100.96	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	21,44	21,44	0,00
3039	2.1.10.10.100.97	45.767.475 MARCIO ROBERTO DA COSTA	0,00	395,30	395,30	0,00
3040	2.1.10.10.100.98	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES	0,00	600,00	600,00	0,00
3041	2.1.10.10.100.99	ANA CAROLINE DE DEUS NASCIMENTO 06544065617	0,00	2.974,88	2.974,88	0,00
2501	2.1.10.10.2	Contas a Pagar - Instituição	4.807,69C	71.262,26	70.237,10	3.782,53C
2506	2.1.10.10.200.01	Água a Pagar - Instituição	1.125,87C	23.845,03	22.719,16	0,00
2516	2.1.10.10.200.03	Energia Elétrica - Instituição	3.428,75C	36.259,02	32.830,27	0,00
2521	2.1.10.10.200.04	Internet a Pagar - Instituição	144,99C	144,99	0,00	0,00
2526	2.1.10.10.200.05	Telefonia a Pagar - Instituição	108,08C	2.950,46	2.842,38	0,00
3120	2.1.10.10.200.06	Seguros a Pagar	0,00	8.062,76	11.845,29	3.782,53C
896	2.1.10.2	Fornecedores e Contas - Parcerias Públicas	324,92C	3.249,20	2.924,28	0,00
921	2.1.10.20.2	Contas a Pagar - Parcerias Públicas	324,92C	3.249,20	2.924,28	0,00
946	2.1.10.20.200.05	Telefonia a Pagar - Parcerias Públicas	324,92C	3.249,20	2.924,28	0,00
951	2.1.2	GASTOS COM PESSOAL A PAGAR	104.052,58C	926.646,20	930.603,97	108.010,35C
157	2.1.20.1	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
956	2.1.20.1	Gastos com Pessoal a Pagar - Instituição	51.341,12C	873.934,74	930.603,97	108.010,35C
158	2.1.20.10.1	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
961	2.1.20.10.1	Salários, Ordenados e Férias a Pagar - Instituição	52.543,75C	649.677,52	636.095,47	38.961,70C
966	2.1.20.10.100.01	Salários e Ordenados a Pagar - Instituição	20.606,21C	508.942,22	527.297,71	38.961,70C
971	2.1.20.10.100.02	Férias a Pagar - Instituição	31.937,54C	48.421,23	16.483,69	0,00
976	2.1.20.10.100.03	Autonomos a Pagar	0,00	25.906,00	25.906,00	0,00
986	2.1.20.10.100.05	Rescisões a Pagar - Instituição	0,00	28.343,79	28.343,79	0,00
3121	2.1.20.10.100.06	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	38.064,28	38.064,28	0,00
991	2.1.20.10.2	Encargos Sociais a Recolher - Instituição	14.486,95C	113.987,93	110.170,68	10.669,70C
996	2.1.20.10.200.01	FGTS a Recolher - Instituição	3.557,52C	47.161,71	48.729,35	5.125,16C
1001	2.1.20.10.200.02	INSS a Recolher - Instituição	10.630,16C	61.058,19	55.535,74	5.107,71C
1006	2.1.20.10.200.03	PIS a Recolher - Instituição	299,27C	5.768,03	5.905,59	436,83C
1011	2.1.20.10.3	Descontos em Folha a Pagar - Instituição	2.051,89C	30.484,70	29.922,47	1.489,66C
1021	2.1.20.10.300.02	IRRF a Recolher - Instituição	991,41C	5.257,80	5.089,72	823,33C
1031	2.1.20.10.300.04	Seguro de Vida a Pagar - Instituição	202,40C	2.185,92	2.175,80	192,28C
1041	2.1.20.10.300.06	Plano Odontológico a Pagar - Instituição	385,08C	787,58	402,50	0,00
1046	2.1.20.10.300.07	Bem Estar Social a Pagar	473,00C	5.363,20	5.364,25	474,05C
1051	2.1.20.10.300.08	PAF Benefícios a Pagar	0,00	16.890,20	16.890,20	0,00
2531	2.1.20.10.4	Provisões de Encargos Sobre Folha de Pagamento - Ir	17.741,47D	79.784,59	154.415,35	56.889,29C
2536	2.1.20.10.400.01	Provisão de Férias - Instituição	18.913,65D	25.906,56	97.012,36	52.192,15C
2541	2.1.20.10.400.02	Provisão FGTS s/ Férias - Instituição	1.041,94C	4.624,98	7.758,27	4.175,23C
2551	2.1.20.10.400.04	Provisão PIS s/ Férias - Instituição	130,24C	529,72	921,39	521,91C
2556	2.1.20.10.400.05	Provisão de 13º Salário - Instituição	0,00	44.701,28	44.701,28	0,00
2561	2.1.20.10.400.06	Provisão FGTS s/ 13º Salário - Instituição	0,00	3.573,95	3.573,95	0,00
2571	2.1.20.10.400.08	Provisão PIS s/ 13º Salário - Instituição	0,00	448,10	448,10	0,00
1056	2.1.20.2	Gastos com Pessoal a Pagar - Parcerias Públicas	52.711,46C	52.711,46	0,00	0,00
1061	2.1.20.20.1	Salários, Ordenados e Férias a Pagar - Parcerias Públi	25.295,41C	25.295,41	0,00	0,00
1066	2.1.20.20.100.01	Salários e Ordenados a Pagar - Parcerias Públicas	25.295,41C	25.295,41	0,00	0,00
2576	2.1.20.20.2	Encargos Sociais a Recolher - Parcerias Públicas	6.215,58C	6.215,58	0,00	0,00
2581	2.1.20.20.200.01	FGTS a Recolher - Parcerias Públicas	3.561,51C	3.561,51	0,00	0,00
2586	2.1.20.20.200.02	INSS a Recolher - Parcerias Públicas	2.204,13C	2.204,13	0,00	0,00
2591	2.1.20.20.200.03	PIS a Recolher - Parcerias Públicas	449,94C	449,94	0,00	0,00
2596	2.1.20.20.3	Descontos em Folha a Pagar - Parcerias Públicas	551,94C	551,94	0,00	0,00
2606	2.1.20.20.300.02	IRRF a Recolher - Parcerias Públicas	534,44C	534,44	0,00	0,00
2626	2.1.20.20.300.06	Plano Odontológico a Pagar - Parcerias Públicas	17,50C	17,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2641	2.1.20.20.4	Provisões de Encargos Sobre Folha de Pagamento - P:	20.648,53C	20.648,53	0,00	0,00
2646	2.1.20.20.400.01	Provisão de Férias - Parcerias Públicas	18.943,55C	18.943,55	0,00	0,00
2651	2.1.20.20.400.02	Provisão FGTS s/ Férias - Parcerias Públicas	1.515,54C	1.515,54	0,00	0,00
2661	2.1.20.20.400.04	Provisão PIS s/ Férias - Parcerias Públicas	189,44C	189,44	0,00	0,00
1081	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.202,01C	9.719,85	8.965,95	448,11C
1111	2.1.40.2	Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
188	2.1.40.2	Obrigações Tributárias Terceiros	1.202,01C	9.719,85	8.965,95	448,11C
189	2.1.40.20.1	Impostos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2.1.40.20.1	Impostos Retidos a Recolher	1.202,01C	9.719,85	8.965,95	448,11C
1121	2.1.40.20.100.01	IRF de Nota Fiscal de Serviços	272,03C	1.216,49	957,46	13,00C
1126	2.1.40.20.100.02	Retenção PIS/COFINS/CSLL	471,09C	3.498,32	3.087,68	60,45C
1131	2.1.40.20.100.03	INSS s Nota Fiscal de Serviços	133,35C	1.706,24	1.715,88	142,99C
1136	2.1.40.20.100.04	ISS a Pagar	325,54C	3.298,80	3.204,93	231,67C
1261	2.1.6	PARCERIAS VOLUNTÁRIAS A PRESTAR CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
215	2.1.6	Recursos de Entidade Pública Nacional	1.063.899,99C	1.127.553,34	593.955,27	530.301,92C
1266	2.1.60.1	Parcerias Voluntárias com Órgãos Municipais	1.063.899,99C	1.127.553,34	593.955,27	530.301,92C
217	2.1.60.10.1	Convênio Público Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	2.1.60.10.1	Parcerias Voluntárias Crescendo na Vida	900.132,48C	914.059,35	285.899,33	271.972,46C
1276	2.1.60.10.100.01	Parc Volunt. Prest Ctas - Proj Crescendo na Vida	1.260.000,00C	208.268,74	280.329,45	1.332.060,71C
1281	2.1.60.10.100.02	(-) Parc. Volunt. Prest. Ctas - Proj. Crescendo na Vida	359.867,52D	705.790,61	5.569,88	1.060.088,25D
1283	2.1.60.10.2	Parcerias Voluntárias - Proj. Maria Maria	163.767,51C	161.489,06	22.051,01	24.329,46C
1284	2.1.60.10.200.01	Parc Volunt. Prest Ctas - Proj. Maria Maria	210.000,00C	2,17	11.788,12	221.785,95C
1285	2.1.60.10.200.02	(-) Parc. Volunt. Prestado Ctas - Proj. Maria Maria	46.232,49D	161.486,89	10.262,89	197.456,49D
3030	2.1.60.10.3	Parcerias Voluntárias- Proj. Florescer II	0,00	52.004,93	52.004,93	0,00
3031	2.1.60.10.300.01	Parc Volunt.Prest Ctas- Proj. Florescer II	0,00	1.614,03	52.004,93	50.390,90C
3032	2.1.60.10.300.02	(-) Parc. Volunt. Prestado Ctas- Proj. Florescer II	0,00	50.390,90	0,00	50.390,90D
3104	2.1.60.10.5	Projeto Orquestra Sinfonia de Betania	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00C
3105	2.1.60.10.500.01	Parc Volunt. Prest Ctas Projeto Sinfonia de Betania	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00C
260	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.663,35C	365.030,74	504.834,16	236.466,77C
1516	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.230,29C	0,00	0,00	141.230,29C
1521	2.3.10.1	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.3.10.1	Patrimônio Social	141.230,29C	0,00	0,00	141.230,29C
263	2.3.10.10.1	Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.3.10.10.1	Patrimonio Social Acumulado	141.230,29C	0,00	0,00	141.230,29C
1531	2.3.10.10.100.01	Patrimonio Social Acumulado	141.230,29C	0,00	0,00	141.230,29C
1576	2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.3.6	Ajustes de Exercícios Anteriores	209,90D	34.694,46	174.497,88	139.593,52C
275	2.3.60.1	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	2.3.60.1	Ajustes de Exercícios Anteriores	209,90D	34.694,46	174.497,88	139.593,52C
1586	2.3.60.10.1	Ajustes de Exercícios Anteriores	209,90D	34.694,46	174.497,88	139.593,52C
1591	2.3.60.10.100.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	209,90D	34.694,46	174.497,88	139.593,52C
1596	2.3.7	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
278	2.3.7	Superávit/Déficit Acumulados	44.357,04D	330.336,28	330.336,28	44.357,04D
1601	2.3.70.1	Superávit/Déficit Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
279	2.3.70.1	Superávit/Déficit Acumulados	0,00	0,00	330.336,28	330.336,28C
1606	2.3.70.10.1	Superávit/Déficit Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.3.70.10.1	Superávit/Déficit Acumulados	0,00	0,00	330.336,28	330.336,28C
1611	2.3.70.10.100.01	Superávit/Déficit Acumulados	0,00	0,00	330.336,28	330.336,28C
282	2.3.70.2	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	2.3.70.2	Superávit/Déficit do Exercício	44.357,04D	330.336,28	0,00	374.693,32D
283	2.3.70.20.1	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	2.3.70.20.1	Superávit/Déficit do Exercício	44.357,04D	330.336,28	0,00	374.693,32D
1626	2.3.70.20.100.01	Superávit do Exercício Atual	0,00	330.336,28	0,00	330.336,28D
1627	2.3.70.20.100.02	Déficit do Exercício Atual	44.357,04D	0,00	0,00	44.357,04D
285	3	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	3	RECEITAS	0,00	16.485,42	1.946.343,12	1.929.857,70C
1636	3.1	RECEITAS	0,00	16.485,42	1.946.343,12	1.929.857,70C
1641	3.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES COM RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	650,00	874.021,88	873.371,88C
1646	3.1.10.1	Receitas Atividades de Assistência Social - RL	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.10.1	Receitas das Atividades	0,00	650,00	874.021,88	873.371,88C
289	3.1.10.10.1	Receitas das Atividades Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	3.1.10.10.1	Receitas de Doações Assist. Social - RL	0,00	650,00	405.482,90	404.832,90C
1657	3.1.10.10.100.02	Doações de Pessoa Física - Depósito identificado	0,00	650,00	166.027,05	165.377,05C
1656	3.1.10.10.100.03	Doações de Pessoa Jurídica - Depósito identificado	0,00	0,00	239.455,85	239.455,85C
3174	3.1.10.10.2	Receitas com Mantenedora	0,00	0,00	468.538,98	468.538,98C
3175	3.1.10.10.200.1	Termo de Parceria CMV (Mantenedora)	0,00	0,00	468.538,98	468.538,98C
319	3.1.2	(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES COM RECURSOS RESTRITOS	0,00	15.832,77	764.240,28	748.407,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.1.20.1	(-) Restituições de Mensalidades e Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
1786	3.1.20.1	Receitas de Atividades de Assistência Social - RR	0,00	15.832,77	764.240,28	748.407,51C
1791	3.1.20.10.1	Receitas de Parc. Públicas Federais - AS - RR	0,00	15.832,77	764.240,28	748.407,51C
1797	3.1.20.10.100.02	Receita de Parcerias Públicas - Proj. Maria Maria	0,00	10.262,89	157.008,62	146.745,73C
3106	3.1.20.10.100.03	Receita de Parcerias Públicas - Proj. Florescer	0,00	0,00	50.390,90	50.390,90C
1796	3.1.20.10.100.05	Receita de Parcerias Públicas - Proj. Cresc. Vida	0,00	5.569,88	556.840,76	551.270,88C
1816	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	2,65	30.547,63	30.544,98C
1821	3.1.30.1	Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.30.1	Receitas Financeiras - Fundos Próprios	0,00	2,65	30.547,63	30.544,98C
1826	3.1.30.10.1	Juros Multas s/ Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.1.30.10.1	Receitas Financeiras - Fundos Próprios	0,00	2,65	30.547,63	30.544,98C
1846	3.1.30.10.100.03	Descontos Obtidos	0,00	0,00	900,00	900,00C
1841	3.1.30.10.100.07	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29.647,63	29.647,63C
3100	3.1.30.10.100.09	(-) IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	2,65	0,00	2,65D
1926	3.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	277.533,33	277.533,33C
1931	3.1.50.1	Outras Receitas	0,00	0,00	277.533,33	277.533,33C
1936	3.1.50.10.1	Ganhos com ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.50.10.1	Receitas de reversão de provisões	0,00	0,00	277.533,33	277.533,33C
1941	3.1.50.10.100.01	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	277.533,33	277.533,33C
362	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.638.733,54	39.212,12	1.599.521,42D
364	4.2	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	4.2	DESPESAS	0,00	1.638.733,54	39.212,12	1.599.521,42D
365	4.2.1	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	4.2.1	DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RL	0,00	1.627.957,84	39.050,07	1.588.907,77D
2006	4.2.10.1	Despesas com Pessoal - Assistência Social - RL	0,00	756.781,94	39.050,07	717.731,87D
367	4.2.10.10.1	Despesas com Pessoal Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4.2.10.10.1	Despesas com Remuneração de Pessoal - A. Social - R	0,00	533.476,30	23.043,06	510.433,24D
2026	4.2.10.10.100.03	Salários e Ordenados	0,00	510.097,90	23.043,06	487.054,84D
3122	4.2.10.10.100.09	Autonomos	0,00	23.378,40	0,00	23.378,40D
2041	4.2.10.10.2	Despesas com Encargos Sociais - A. Social - RL	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.2.10.10.2	Despesas com Pessoal Projeto 1	0,00	223.305,64	16.007,01	207.298,63D
2081	4.2.10.10.200.08	Seguro de Vida dos Funcionários	0,00	2.175,80	0,00	2.175,80D
2046	4.2.10.10.200.14	13º Salários	0,00	44.878,23	0,00	44.878,23D
2051	4.2.10.10.200.15	Contribuição Sindical	0,00	492,00	0,00	492,00D
2061	4.2.10.10.200.16	Férias	0,00	74.555,90	1.321,42	73.234,48D
2066	4.2.10.10.200.17	FGTS	0,00	51.135,51	4.349,92	46.785,59D
2071	4.2.10.10.200.18	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.477,36	369,54	6.107,82D
2096	4.2.10.10.200.20	PAF Benefícios	0,00	12.293,20	0,00	12.293,20D
2091	4.2.10.10.200.21	Bem Estar Social	0,00	5.364,25	0,00	5.364,25D
2086	4.2.10.10.200.22	Vale Transporte	0,00	25.933,39	9.966,13	15.967,26D
2111	4.2.10.20.2	Despesas com Materiais - Assistência Social - RL	0,00	149.034,92	0,00	149.034,92D
2116	4.2.10.20.1	Despesas com Mat. Diretos - A. Social - RL	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.2.10.20.1	Despesas com Pessoal sem Vinculo Empregatício	0,00	67.860,94	0,00	67.860,94D
2136	4.2.10.20.100.04	Medicamentos	0,00	4.474,33	0,00	4.474,33D
3109	4.2.10.20.100.10	Despesas com Eventos	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
2131	4.2.10.20.100.11	Material Didático - Pedagógico	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30D
2126	4.2.10.20.100.12	Materiais de Construção	0,00	2.691,56	0,00	2.691,56D
2121	4.2.10.20.100.13	Gêneros Alimentícios	0,00	57.799,75	0,00	57.799,75D
2141	4.2.10.20.2	Despesas com Mat. Indiretos - A. Social - RL	0,00	81.173,98	0,00	81.173,98D
2146	4.2.10.20.200.01	Material de Consumo	0,00	56.377,12	0,00	56.377,12D
2151	4.2.10.20.200.02	Material de Escritório	0,00	3.407,28	0,00	3.407,28D
2156	4.2.10.20.200.03	Material de Informática	0,00	8.498,00	0,00	8.498,00D
3112	4.2.10.20.200.08	Material para Manutenção e reparo	0,00	1.046,29	0,00	1.046,29D
3132	4.2.10.20.200.09	Despesas com Seguros	0,00	11.845,29	0,00	11.845,29D
424	4.2.10.3	Depesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	4.2.10.3	Despesas Gerais - Assist. Social - RL	0,00	722.140,98	0,00	722.140,98D
425	4.2.10.30.1	Depesas Administrativas Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	4.2.10.30.1	Despesas com Utilidades e Serviços - A. Social - RL	0,00	68.058,28	0,00	68.058,28D
2191	4.2.10.30.100.01	Água	0,00	21.830,96	0,00	21.830,96D
2216	4.2.10.30.100.06	Energia Elétrica	0,00	32.830,27	0,00	32.830,27D
2201	4.2.10.30.100.16	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.305,68	0,00	4.305,68D
2206	4.2.10.30.100.26	Correios e Malotes	0,00	879,77	0,00	879,77D
2221	4.2.10.30.100.31	Estacionamento	0,00	52,00	0,00	52,00D
2231	4.2.10.30.100.38	Impostos e Taxas	0,00	1.932,44	0,00	1.932,44D
2246	4.2.10.30.100.39	Manutenção de Bens do Imobilizado	0,00	382,00	0,00	382,00D
2251	4.2.10.30.100.40	Telefone	0,00	2.842,38	0,00	2.842,38D
2256	4.2.10.30.100.41	Transporte e Condução	0,00	3.002,78	0,00	3.002,78D
460	4.2.10.30.2	Despesas Administrativas Projeto 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	4.2.10.30.2	Despesas com Serviços de Terceiros - A. Social - RL	0,00	639.278,07	0,00	639.278,07D
2271	4.2.10.30.200.01	Serviços Profissionais e Contratados - Pessoa Física	0,00	10.611,00	0,00	10.611,00D
2276	4.2.10.30.200.03	Serviços Profissionais e Contratados - Pessoa Jurídica	0,00	628.667,07	0,00	628.667,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	4.2.10.30.3	Despesas Administrativas Projeto 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	4.2.10.30.3	Despesas com Bens Patrimoniais - A. Social - RL	0,00	14.804,63	0,00	14.804,63D
2286	4.2.10.30.300.06	Depreciação	0,00	14.804,63	0,00	14.804,63D
2301	4.2.2	DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RR	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.2.2	Despesas Tributárias	0,00	6.601,09	0,00	6.601,09D
2346	4.2.20.2	Despesas com Materiais - Assistência Social - RR	0,00	1.082,51	0,00	1.082,51D
2366	4.2.20.20.2	Despesas com. Mat. Indiretos - A. Social - RR	0,00	1.082,51	0,00	1.082,51D
2371	4.2.20.20.200.01	Material de Consumo	0,00	1.082,51	0,00	1.082,51D
2381	4.2.20.3	Despesas Gerais - Assist. Social - RR	0,00	5.518,58	0,00	5.518,58D
2396	4.2.20.30.100.02	Impostos e Taxas	0,00	746,10	0,00	746,10D
2406	4.2.20.30.100.04	Telefone	0,00	2.924,28	0,00	2.924,28D
3123	4.2.20.30.100.05	Água e esgoto	0,00	888,20	0,00	888,20D
3134	4.2.20.30.100.06	Serviços de Locação	0,00	960,00	0,00	960,00D
2426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.2.3	Despesas Financeiras	0,00	4.174,61	162,05	4.012,56D
2431	4.2.30.1	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.2.30.1	Despesas Financeiras Gerais	0,00	4.174,61	162,05	4.012,56D
2436	4.2.30.10.1	Despesas financeiras	0,00	4.174,61	162,05	4.012,56D
2441	4.2.30.10.100.07	Despesas de Tarifas Bancárias	0,00	4.126,93	162,05	3.964,88D
3035	4.2.30.10.100.08	Despesas com juros e multas	0,00	47,68	0,00	47,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.272.162,80D	5.152.407,16	5.214.140,57	1.210.429,39D
PASSIVO	1.272.162,80C	3.357.538,64	2.965.468,95	880.093,11C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.663,35C	365.030,74	504.834,16	236.466,77C
RECEITAS	0,00	16.485,42	1.946.343,12	1.929.857,70C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.638.733,54	39.212,12	1.599.521,42D
CONTAS TRANSITORIAS - APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.272.162,80D	6.791.140,70	5.253.352,69	2.809.950,81D
CONTAS CREDORAS	1.368.826,15C	3.739.054,80	5.416.646,23	3.046.417,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.599.521,42	1.929.857,70	330.336,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.599.521,42	1.929.857,70	330.336,28C

ANDREIA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA
16-Presidente
CPF: 623.385.796-15

THAIS CECILIAN BARROS UTSCH
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07703008
CPF: 039.929.736-70