

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.497.500,85D	32.440,27	116.333,49	1.413.607,63D
2	1.1	CIRCULANTE	151.989,31D	32.440,27	37.848,38	146.581,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	151.989,31D	32.440,27	37.848,38	146.581,20D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	39.224,63D	19.218,30	34.607,47	23.835,46D
5	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE	39.224,63D	19.218,30	34.607,47	23.835,46D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	394,48	394,48	0,00
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 35040-0	0,00	394,48	394,48	0,00
11	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.764,68D	12.827,49	2.846,43	122.745,74D
13	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL CDB	109.872,69D	12.109,66	2.846,43	119.135,92D
555	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL - 35040-0	2.891,99D	717,83	0,00	3.609,82D
26	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.345.511,54D	0,00	78.485,11	1.267.026,43D
28	1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	1.345.511,54D	0,00	78.485,11	1.267.026,43D
29	1.2.4.01	IMOBILIZADO	1.970.924,88D	0,00	0,00	1.970.924,88D
31	1.2.4.01.002	EDIFICACOES	1.852.416,45D	0,00	0,00	1.852.416,45D
32	1.2.4.01.003	VEICULOS	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
33	1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	53.235,00D	0,00	0,00	53.235,00D
34	1.2.4.01.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO	14.273,43D	0,00	0,00	14.273,43D
35	1.2.4.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	625.413,34C	0,00	78.485,11	703.898,45C
36	1.2.4.02.001	(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	511.293,38C	0,00	74.096,64	585.390,02C
37	1.2.4.02.002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.846,53C	0,00	4.388,47	53.235,00C
38	1.2.4.02.003	(-) DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CO	14.273,43C	0,00	0,00	14.273,43C
63	1.2.4.02.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
39	2	PASSIVO	1.497.500,85C	2.378,67	2.358,00	1.497.480,18C
40	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20,67C	2.378,67	2.358,00	0,00
41	2.1.1	EXIGIVEL	20,67C	2.378,67	2.358,00	0,00
44	2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
49	2.1.1.02.005	PRESTADORES DE SERVICO PF A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
53	2.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS SOBRE A FOLHA A RE	20,67C	578,67	558,00	0,00
54	2.1.1.04.001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/ RAT/ OUTRAS ENTIDAD	0,00	558,00	558,00	0,00
56	2.1.1.04.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20,67C	20,67	0,00	0,00
69	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.497.480,18C	0,00	0,00	1.497.480,18C
70	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.497.480,18C	0,00	0,00	1.497.480,18C
74	2.4.1.02	AJUSTES/ SUPERAVIT OU DEFICIT	1.497.480,18C	0,00	0,00	1.497.480,18C
75	2.4.1.02.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.480,18C	0,00	0,00	1.501.480,18C
79	2.4.1.02.005	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
80	3	CUSTOS/ DESPESAS	0,00	115.368,93	0,00	115.368,93D
81	3.1	CUSTOS/ DESPESAS	0,00	115.368,93	0,00	115.368,93D
82	3.1.1.01	PESSOAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
86	3.1.1.01.004	AUTONOMOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
94	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	360,00	0,00	360,00D
95	3.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL/ RAT/ OUTRAS ENTIDADES	0,00	360,00	0,00	360,00D
98	3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.352,00	0,00	107.352,00D
99	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	368,03	0,00	368,03D
100	3.1.1.03.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	963,28	0,00	963,28D
102	3.1.1.03.004	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	78.485,11	0,00	78.485,11D
103	3.1.1.03.005	CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO	0,00	9.006,95	0,00	9.006,95D
104	3.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	392,95	0,00	392,95D
106	3.1.1.03.008	SEGURO	0,00	2.884,47	0,00	2.884,47D
108	3.1.1.03.010	CARTORIO	0,00	818,94	0,00	818,94D
110	3.1.1.03.012	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00D
111	3.1.1.03.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.184,59	0,00	2.184,59D
560	3.1.1.03.016	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS	0,00	213,40	0,00	213,40D
544	3.1.1.03.019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	84,05	0,00	84,05D
545	3.1.1.03.020	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.286,59	0,00	1.286,59D
546	3.1.1.03.021	DOAÇÕES	0,00	1.301,23	0,00	1.301,23D
142	3.1.1.03.022	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.271,50	0,00	3.271,50D
557	3.1.1.03.023	SERVIÇOS GRAFICOS/XEROX	0,00	570,00	0,00	570,00D
558	3.1.1.03.024	USO E CONSUMO	0,00	890,46	0,00	890,46D
559	3.1.1.03.025	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.396,45	0,00	2.396,45D
561	3.1.1.03.026	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
114	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.649,40	0,00	2.649,40D
115	3.1.1.04.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	197,45	0,00	197,45D
117	3.1.1.04.003	IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	2.451,95	0,00	2.451,95D
119	3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.207,53	0,00	3.207,53D
120	3.1.1.05.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3.207,53	0,00	3.207,53D
124	4	RECEITAS	0,00	549,41	32.045,79	31.496,38C
125	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	549,41	19.218,30	18.668,89C
126	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	549,41	19.218,30	18.668,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	4.1.1.01.002	DECIMAS	0,00	549,41	15.514,68	14.965,27C
541	4.1.1.01.004	DOAÇÕES	0,00	0,00	775,92	775,92C
550	4.1.1.01.006	UNIAO FRATERNAL	0,00	0,00	2.927,70	2.927,70C
131	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.827,49	12.827,49C
132	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.827,49	12.827,49C
133	4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.827,49	12.827,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.497.500,85D	32.440,27	116.333,49	1.413.607,63D
PASSIVO	1.497.500,85C	2.378,67	2.358,00	1.497.480,18C
PATRIMONIO SOCIAL	1.497.480,18C	0,00	0,00	1.497.480,18C
CUSTOS/ DESPESAS	0,00	115.368,93	0,00	115.368,93D
RECEITAS	0,00	549,41	32.045,79	31.496,38C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.497.500,85D	147.809,20	116.333,49	1.528.976,56D
CONTAS CREDORAS	2.994.981,03C	2.928,08	34.403,79	3.026.456,74C
RESULTADO DO MES	0,00	115.368,93	31.496,38	83.872,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.368,93	31.496,38	83.872,55D

JERFESSION HUMBERTO BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 051.302.006-32

LEANDRO ARAUJO FERREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 087446/O-3
CPF: 061.516.526-57