

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.337,25D	2.120.393,62	2.010.572,48	429.158,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.242,28D	2.120.054,51	2.008.432,40	420.864,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	309.242,28D	2.019.344,59	1.948.523,77	380.063,10D
4	1.1.01.01	CAIXA	274,30C	14.701,01	14.306,88	119,83D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	274,30C	14.701,01	14.306,88	119,83D
7	1.1.01.02	BANCOS - SEM RESTRIÇÃO	10,00D	116.576,52	115.743,72	842,80D
12	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU C/C 19.071-6 - CONTA DE MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPIRITA (RECEBIA DOAÇÕES, EVENTOS E PAGAVA AS DESPESAS DO GRUPO ESPIRITA - CANCELADA EM 2025	10,00D	116.576,52	115.743,72	842,80D
21	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	9.206,72D	52.888,33	51.506,30	10.588,75D
826	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU APLICAÇÃO 19.071-6 - CONTA DE MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPIRITA (DOAÇÕES, EVENTOS E PAGAVA AS DESPESAS DO GRUPO ESPIRITA - CANCELADA EM 2025	9.206,72D	52.888,33	51.506,30	10.588,75D
463	1.1.01.04	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.317.956,01	1.304.556,01	13.400,00D
13	1.1.01.04.0001	BANCO BRASIL SA 73816-6 FUNDEB (EDUCAÇÃO)	0,00	1.284.145,50	1.284.145,50	0,00
465	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL 79862-2 EMENDA IMPOSITIVA PROJETO CONVIVER - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.410,51	20.410,51	0,00
1524	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL 82846-7 EMENDA IMPOSITIVA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00D
839	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	300.299,86D	517.222,72	462.410,86	355.111,72D
23	1.1.01.05.0001	BANCO BRASIL SA APLICAÇÃO 73816-6 FUNDEB (EDUCAÇÃO)	300.299,86D	506.753,68	451.941,82	355.111,72D
1112	1.1.01.05.0004	BANCO DO BRASIL 79862-2 EMENDA IMPOSITIVA PROJETO CONVIVER - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.469,04	10.469,04	0,00
35	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	100.709,92	59.908,63	40.801,29D
46	1.1.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	69.761,44	28.960,15	40.801,29D
47	1.1.02.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	880,78	880,78	0,00
48	1.1.02.03.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	40.801,29	0,00	40.801,29D
49	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	28.079,37	28.079,37	0,00
51	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
53	1.1.02.04.0002	ADIANT FORNEC MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
54	1.1.02.20	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	10.481,46	10.481,46	0,00
59	1.1.02.20.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	10.481,46	10.481,46	0,00
79	1.1.02.80	ESTOQUES	0,00	19.102,02	19.102,02	0,00
80	1.1.02.80.0001	ALMOXARIFADO	0,00	19.102,02	19.102,02	0,00
94	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.094,97D	339,11	2.140,08	8.294,00D
126	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	10.094,97D	339,11	2.140,08	8.294,00D
127	1.2.03.01	BENS EM USO/OPERACAO - SEM RESTRIÇÃO	32.948,28D	339,11	493,41	32.793,98D
129	1.2.03.01.0002	EDIFICACOES - SEM RESTRIÇÃO	4.960,13D	0,00	0,00	4.960,13D
132	1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRIÇÃO	16.072,91D	0,00	0,00	16.072,91D
133	1.2.03.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	4.648,37D	339,11	493,41	4.494,07D
134	1.2.03.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS - SEM RESTRIÇÃO	6.878,87D	0,00	0,00	6.878,87D
137	1.2.03.01.0010	BIBLIOTECA - SEM RESTRIÇÃO	388,00D	0,00	0,00	388,00D
139	1.2.03.02	DEPRECIACAO - SEM RESTRIÇÃO	25.423,70C	0,00	1.107,76	26.531,46C
140	1.2.03.02.0001	DEPRECIAÇÃO S/ EDIFICACOES - SEM RESTRIÇÃO	4.960,13C	0,00	0,00	4.960,13C
143	1.2.03.02.0004	DEPRECIAÇÃO S/ MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRIÇÃO	10.903,08C	0,00	642,92	11.546,00C
144	1.2.03.02.0005	DEPRECIAÇÃO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	2.293,62C	0,00	464,84	2.758,46C
145	1.2.03.02.0006	DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - SEM RESTRIÇÃO	6.878,87C	0,00	0,00	6.878,87C
148	1.2.03.02.0009	DEPRECIAÇÃO S/ BIBLIOTECA - SEM RESTRIÇÃO	388,00C	0,00	0,00	388,00C
1020	1.2.03.03	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO FIA - COM RESTRIÇÃO	5.389,05D	0,00	0,00	5.389,05D
1025	1.2.03.03.0001	MAQ, EQUIP E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - COM RESTRIÇÃO	3.599,05D	0,00	0,00	3.599,05D
1022	1.2.03.03.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS - COM RESTRIÇÃO	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
1021	1.2.03.04	DEPRECIAÇÃO FIA - COM RESTRIÇÃO	2.818,66C	0,00	538,91	3.357,57C
1023	1.2.03.04.0001	DEPRECIAÇÃO S/ MAQ, EQUIP E INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.535,83C	0,00	359,91	1.895,74C
1024	1.2.03.04.0002	DEPRECIAÇÃO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - COM RESTRIÇÃO	1.282,83C	0,00	179,00	1.461,83C
162	2	PASSIVO	319.337,25C	1.853.726,06	1.963.547,20	429.158,39C
163	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.577,76C	1.404.112,59	1.797.696,24	432.161,41C
164	2.1.01	EXIGÍVEL CURTO PRAZO	38.577,76C	1.404.112,59	1.797.696,24	432.161,41C
165	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	975,00C	129.802,99	129.993,49	1.165,50C
931	2.1.01.01.1116	MCOSTA & VAZ SERVICOS CONTABEIS - EIRELI	975,00C	9.910,50	10.101,00	1.165,50C
1056	2.1.01.01.1122	REAL COMERCIO LTDA // SANTA LUZIA	0,00	555,35	555,35	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	2.1.01.01.1126	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	581,99	581,99	0,00
1069	2.1.01.01.1127	MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	0,00	19.830,08	19.830,08	0,00
1071	2.1.01.01.1129	(34)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	2.632,64	2.632,64	0,00
1073	2.1.01.01.1131	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA GA	0,00	8.644,33	8.644,33	0,00
1074	2.1.01.01.1132	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	860,20	860,20	0,00
1097	2.1.01.01.1134	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
1098	2.1.01.01.1135	LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1099	2.1.01.01.1136	RODRIGO RAMOS DA SILVA 027.430.796-06	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1103	2.1.01.01.1140	50.038.398 MARCILENE RABELO DE MELO BARROS	0,00	272,50	272,50	0,00
1104	2.1.01.01.1141	IMEDIC CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
1105	2.1.01.01.1142	CAMPELLO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	7.535,00	7.535,00	0,00
1106	2.1.01.01.1143	TATYANA MAYARA GURGEL DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS 95005404368	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
1107	2.1.01.01.1144	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA	0,00	93,52	93,52	0,00
1110	2.1.01.01.1146	FLAVIO ANSELMO DOS SANTOS PIRES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1115	2.1.01.01.1148	MADEIRAS NOVAS CASA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1116	2.1.01.01.1149	HUGO NEVES MACHADO	0,00	410,00	410,00	0,00
1120	2.1.01.01.1150	EXPRESS PLASTIC INDUSTRIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1121	2.1.01.01.1151	ARLEM PIRES MIRANDA	0,00	9.887,26	9.887,26	0,00
1122	2.1.01.01.1152	XAVIER CARNES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	54,88	54,88	0,00
1123	2.1.01.01.1153	NP LASER LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
1124	2.1.01.01.1154	CARLA ALESSANDRA SILVA TEODORO	0,00	189,00	189,00	0,00
1125	2.1.01.01.1155	INFINITY THUR LTDA	0,00	1.788,95	1.788,95	0,00
1130	2.1.01.01.1160	SOLID SEGURANCA ELETRONICA TI E CABEAMENTO LTDA ME	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1131	2.1.01.01.1161	JOSE WILTON DE ANDRADE - SALGADOS	0,00	180,00	180,00	0,00
1132	2.1.01.01.1162	KARINA CRISTINA DOS SANTOS CESARIO	0,00	469,77	469,77	0,00
1133	2.1.01.01.1163	ISRAEL DA SILVA DAMAS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
1136	2.1.01.01.1165	UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA LTDA	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
1138	2.1.01.01.1167	JLB HIGIENE LTDA	0,00	6.234,75	6.234,75	0,00
1514	2.1.01.01.1168	MERCADO PAGO	0,00	712,18	712,18	0,00
1515	2.1.01.01.1169	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
1516	2.1.01.01.1170	CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL	0,00	337,08	337,08	0,00
1517	2.1.01.01.1171	ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	0,00	487,93	487,93	0,00
1518	2.1.01.01.1172	CURUMIM HOME KIDS IND DE BRINQS INFANTIS LTDA	0,00	795,80	795,80	0,00
1519	2.1.01.01.1173	KALUNGA S.A	0,00	1.604,79	1.604,79	0,00
1520	2.1.01.01.1174	MJX ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
1521	2.1.01.01.1175	TUBERHOME COMERCIO LTDA	0,00	75,99	75,99	0,00
1522	2.1.01.01.1176	F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
184	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.824,68C	473.044,77	492.372,50	41.152,41C
185	2.1.01.02.0001	SALARIOS A PAGAR	21.824,68C	423.771,01	401.946,33	0,00
186	2.1.01.02.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	769,41	41.570,70	40.801,29C
187	2.1.01.02.0003	DECIMO TERC SALARIO A PAGAR	0,00	33.403,24	33.403,24	0,00
189	2.1.01.02.0005	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.491,11	12.491,11	0,00
587	2.1.01.02.0007	RPA A PAGAR	0,00	2.610,00	2.961,12	351,12C
219	2.1.01.05	PROVISOES TRABALISTAS	826,17C	108.819,21	114.778,19	6.785,15C
220	2.1.01.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	826,17C	44.534,65	48.790,99	5.082,51C
221	2.1.01.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	35.585,49	35.585,49	0,00
222	2.1.01.05.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	3.887,19	4.293,76	406,57C
223	2.1.01.05.0004	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	12.909,81	14.205,88	1.296,07C
224	2.1.01.05.0005	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	2.846,76	2.846,76	0,00
225	2.1.01.05.0006	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	9.055,31	9.055,31	0,00
166	2.1.01.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.229,07C	201.529,22	200.947,56	13.647,41C
192	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	10.548,92C	154.517,78	157.616,27	13.647,41C
193	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	3.680,15C	47.011,44	43.331,29	0,00
194	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	42,40	42,40	0,00
195	2.1.01.20.0001	ISS A RECOLHER	0,00	42,40	42,40	0,00
203	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	722,84C	1.965,04	2.141,42	899,22C
204	2.1.01.21.0001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER	722,84C	1.965,04	2.141,42	899,22C
232	2.1.01.23	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	488.908,96	857.420,68	368.511,72C
233	2.1.01.23.0001	PARCERIA FUNDEB	0,00	478.908,96	834.020,68	355.111,72C
234	2.1.01.23.0002	PARCERIA EMENDA IMPOSITIVA	0,00	10.000,00	23.400,00	13.400,00C
262	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	280.759,49C	449.613,47	165.850,96	3.003,02D
271	2.4.02	PATRIMONIO SOCIAL	280.759,49C	449.613,47	165.850,96	3.003,02D
272	2.4.02.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.759,49C	449.613,47	165.850,96	3.003,02D
269	2.4.02.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	446.610,45C	165.850,96	0,00	280.759,49C
270	2.4.02.01.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	165.850,96D	283.762,51	165.850,96	283.762,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3	CUSTO E DESPESAS	0,00	1.065.373,83	1.065.373,83	0,00
317	3.1	CUSTOS E DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	822.221,16	822.221,16	0,00
318	3.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PADRE GERMANO	0,00	822.221,16	822.221,16	0,00
319	3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	521.082,77	521.082,77	0,00
324	3.1.01.01.0001	13º SALARIO	0,00	35.847,16	35.847,16	0,00
323	3.1.01.01.0007	FERIAS + 1/3	0,00	50.758,18	50.758,18	0,00
581	3.1.01.01.0011	PAF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR	0,00	2.132,85	2.132,85	0,00
325	3.1.01.01.0015	RESCISÕES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.764,84	5.764,84	0,00
320	3.1.01.01.0016	SALARIOS	0,00	392.965,28	392.965,28	0,00
1027	3.1.01.01.0017	SEGURO DE VIDA	0,00	6.784,08	6.784,08	0,00
1008	3.1.01.01.0018	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
332	3.1.01.01.0021	VALE TRANSPORTE	0,00	21.180,38	21.180,38	0,00
334	3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	169.937,96	169.937,96	0,00
336	3.1.01.02.0001	FGTS	0,00	44.205,52	44.205,52	0,00
335	3.1.01.02.0002	INSS	0,00	125.732,44	125.732,44	0,00
941	3.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.221,69	121.221,69	0,00
1079	3.1.01.05.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	4.791,67	4.791,67	0,00
1085	3.1.01.05.0002	ALIMENTAÇÃO - LANCHE EDUCAÇÃO	0,00	6.572,74	6.572,74	0,00
1082	3.1.01.05.0003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
1078	3.1.01.05.0006	ENERGIA ELETERICA	0,00	6.417,66	6.417,66	0,00
1081	3.1.01.05.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.713,11	4.713,11	0,00
1093	3.1.01.05.0009	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	902,32	902,32	0,00
1109	3.1.01.05.0010	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	22.583,00	22.583,00	0,00
1091	3.1.01.05.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.877,29	1.877,29	0,00
1083	3.1.01.05.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.234,75	6.234,75	0,00
1076	3.1.01.05.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.807,13	14.807,13	0,00
942	3.1.01.05.0019	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.101,00	10.101,00	0,00
1087	3.1.01.05.0020	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.319,88	1.319,88	0,00
944	3.1.01.05.0022	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.108,84	33.108,84	0,00
955	3.1.01.05.0024	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.131,51	2.131,51	0,00
1084	3.1.01.05.0026	TELEFONE	0,00	354,85	354,85	0,00
1092	3.1.01.05.0027	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
377	3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.978,74	9.978,74	0,00
1506	3.1.01.06.0001	IOF ITAU	0,00	5.006,70	5.006,70	0,00
965	3.1.01.06.0004	IRRF E IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	0,00	4.122,25	4.122,25	0,00
1117	3.1.01.06.0005	JUROS E MULTA	0,00	224,15	224,15	0,00
952	3.1.01.06.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	625,64	625,64	0,00
1143	3.2	CUSTOS E DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	206.590,33	206.590,33	0,00
938	3.2.01	CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS ADULTOS (FAMILIAS)	0,00	206.590,33	206.590,33	0,00
1144	3.2.01.01	PESSOAL	0,00	2.961,12	2.961,12	0,00
1009	3.2.01.01.0016	SALÁRIOS	0,00	2.961,12	2.961,12	0,00
987	3.2.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.509,38	203.509,38	0,00
948	3.2.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO - LANCHES FAMILIAS	0,00	187.083,22	187.083,22	0,00
1186	3.2.01.04.0005	COMBUSTIVEIS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
996	3.2.01.04.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.298,50	5.298,50	0,00
988	3.2.01.04.0016	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.817,66	8.817,66	0,00
949	3.2.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,53	58,53	0,00
1134	3.2.01.05.0001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58,53	58,53	0,00
1329	3.2.01.06	DESPESA TRIBUTARIAS	0,00	61,30	61,30	0,00
1330	3.2.01.06.0003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	61,30	61,30	0,00
1176	3.3	CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES DOUTRINARIAS	0,00	5.823,22	5.823,22	0,00
1177	3.3.01	ESTUDO E DIVULGAÇÃO DOUTRINARIA	0,00	5.823,22	5.823,22	0,00
1180	3.3.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.685,09	3.685,09	0,00
1181	3.3.01.04.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.226,05	1.226,05	0,00
1182	3.3.01.04.0005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
1183	3.3.01.04.0007	ENERGIA ELETERICA	0,00	714,87	714,87	0,00
1184	3.3.01.04.0013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	97,50	97,50	0,00
1345	3.3.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.138,13	2.138,13	0,00
1185	3.3.01.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.138,13	2.138,13	0,00
1145	3.4	CUSTOS E DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO E GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00	30.739,12	30.739,12	0,00
1162	3.4.02	EVENTOS	0,00	9.162,72	9.162,72	0,00
1166	3.4.02.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.162,72	9.162,72	0,00
1173	3.4.02.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.277,25	5.277,25	0,00
1172	3.4.02.04.0006	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	3.680,58	3.680,58	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1175	3.4.02.04.0011	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	204,89	204,89	0,00
1146	3.4.03	BAZAR	0,00	21.576,40	21.576,40	0,00
337	3.4.03.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.576,40	21.576,40	0,00
370	3.4.03.04.0046	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	21.576,40	21.576,40	0,00
274	4	RECEITAS	0,00	752.455,11	752.455,11	0,00
275	4.1	RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	82.695,05	82.695,05	0,00
276	4.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	82.695,05	82.695,05	0,00
277	4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	82.695,05	82.695,05	0,00
278	4.1.01.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.365,05	77.365,05	0,00
279	4.1.01.01.0002	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
1507	4.2	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	510.112,94	510.112,94	0,00
1508	4.2.01	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	499.643,90	499.643,90	0,00
1509	4.2.01.01	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	458.174,02	458.174,02	0,00
285	4.2.01.01.0001	PARCERIA PÚBLICA FUNDEB	0,00	458.174,02	458.174,02	0,00
1512	4.2.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	41.469,88	41.469,88	0,00
295	4.2.01.02.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB	0,00	41.469,88	41.469,88	0,00
1511	4.2.02	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.469,04	10.469,04	0,00
1510	4.2.02.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1113	4.2.02.01.0001	PARCERIA PÚBLICA EMENDA IMPOSITIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1513	4.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	469,04	469,04	0,00
1119	4.2.02.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA	0,00	469,04	469,04	0,00
1035	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	159.647,12	159.647,12	0,00
293	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	159.647,12	159.647,12	0,00
294	4.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	89,47	89,47	0,00
1064	4.3.01.01.0008	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,00	89,47	89,47	0,00
1036	4.3.01.02	RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	159.557,65	159.557,65	0,00
1040	4.3.01.02.0003	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	159.557,65	159.557,65	0,00
1140	5	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
1141	5.1	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
267	5.1.01	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
268	5.1.01.01	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
273	5.1.01.01.0003	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			319.337,25D	2.120.393,62	2.010.572,48	429.158,39D
PASSIVO			319.337,25C	1.853.726,06	1.963.547,20	429.158,39C
CUSTO E DESPESAS			0,00	1.065.373,83	1.065.373,83	0,00
RECEITAS			0,00	752.455,11	752.455,11	0,00
APURAÇÃO DO EXERCICIO			0,00	1.036.217,62	1.036.217,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS			319.337,25D	3.909.066,35	3.799.245,21	429.158,39D
CONTAS CREDORAS			319.337,25C	2.919.099,89	3.028.921,03	429.158,39C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA CRISTINA MELO RODRIGUES

CPF: 544.105.416-68

ROBSON TADEU FIGUEIRO VAZ

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-066317/O-4

CPF: 810.469.956-34