

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.241.542,06D	2.598.213,77	2.655.286,05	1.184.469,78D
2	1.1	CIRCULANTE	347.726,47D	2.548.241,88	2.595.931,70	300.036,65D
5	1.1.101	DISPONIVEL	308.904,82D	2.443.960,61	2.511.895,19	240.970,24D
010000	1.1.101.01	CAIXA	2.463,85D	311.169,35	308.992,35	4.640,85D
1010001	1.1.101.01.1010001	Caixa Sede	944,84D	254.783,16	253.702,30	2.025,70D
1010003	1.1.101.01.1010003	Caixa - LEE	0,00	30.508,39	30.317,30	191,09D
1010004	1.1.101.01.1010004	Caixa - Casa Etelvina	894,27D	23.017,80	22.254,94	1.657,13D
1010006	1.1.101.01.1010006	Caixa - Rosaneves	624,74D	2.860,00	2.717,81	766,93D
020000	1.1.101.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.074,81D	1.727.030,10	1.738.192,75	39.912,16D
1020002	1.1.101.02.1020002	Banco Itau S/A-Sede	7.893,57D	521.401,58	520.129,66	9.165,49D
1020005	1.1.101.02.1020005	Banco Mercantil do Brasil	3.506,28D	77.522,05	72.749,96	8.278,37D
1020006	1.1.101.02.1020006	Banco Santander-Sede	1.182,37D	124.046,66	122.463,74	2.765,29D
1020010	1.1.101.02.1020010	Caixa Economica Federal LEE - 5329-2	368,45D	193.019,02	193.337,47	50,00D
1020012	1.1.101.02.1020012	Caixa Economica Federal - C/C 6686-6 -CE	4.518,94D	36.406,96	40.123,96	801,94D
1020013	1.1.101.02.1020013	Caixa Economica Federal LEE SMED C/C 2918-9	71,15D	714.644,38	714.690,83	24,70D
1020014	1.1.101.02.1020014	Caixa Economica Federal DPS - c/c 2934-0	33.534,05D	59.989,45	74.697,13	18.826,37D
030000	1.1.101.03	APLICACOES FINANCEIRAS	253.001,50D	263.201,08	322.271,13	193.931,45D
1030001	1.1.101.03.1030001	Itau - Compromissada Plus	76.838,19D	3.780,65	69.757,52	10.861,32D
1030004	1.1.101.03.1030004	Caixa Econ Federal - LEE c/c 87306-8	126.305,52D	10.557,71	10.000,00	126.863,23D
1030005	1.1.101.03.1030005	Banco Santander FIC FI Inteligente	599,49D	39,67	138,66	500,50D
1030006	1.1.101.03.1030006	Caixa Economica Federal c/c 18656-7-CE	2.231,05D	46,87	2.000,00	277,92D
1030007	1.1.101.03.1030007	CEF - Caixa Fic Movimentacoes - LEE	0,00	50.304,59	47.967,13	2.337,46D
1030009	1.1.101.03.1030009	Banco Santander - Sede	6.127,73D	753,61	0,00	6.881,34D
1030010	1.1.101.03.1030010	Banco Mercantil do Brasil	40.899,52D	4.866,92	0,00	45.766,44D
1030012	1.1.101.03.1030012	Caixa Economica Federal CP 33867-7 - LEE	0,00	55.194,88	55.092,89	101,99D
1030013	1.1.101.03.1030013	Caixa Economica Federal Fic LEE - 2918-9	0,00	39.137,88	39.137,88	0,00D
1030014	1.1.101.03.1030014	Caixa Economica Federal FIC PLENO 2918-9 LEE	0,00	98.518,30	98.177,05	341,25D
040000	1.1.101.04	CREDITOS A COMPENSAR	2.364,66D	142.560,08	142.438,96	2.485,78D
1040001	1.1.101.04.1040001	Caixa Economica Federal LEE - 53229-2	0,00	466,78	466,78	0,00D
1040003	1.1.101.04.1040003	Cartao de Credito/Debito	2.364,66D	142.093,30	141.972,18	2.485,78D
20	1.1.401	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	27.390,10D	94.050,02	84.036,51	37.403,61D
220000	1.1.401.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	23.976,10D	80.139,91	66.723,65	37.392,36D
1220002	1.1.401.01.1220002	Adiantamento de Ferias	23.855,41D	55.738,36	42.325,54	37.268,23D
1220003	1.1.401.01.1220003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	22.819,00	22.819,00	0,00D
1220004	1.1.401.01.1220004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	120,69D	1.582,55	1.579,11	124,13D
230000	1.1.401.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.414,00D	13.910,11	17.312,86	11,25D
1230001	1.1.401.02.1230001	Diversos	3.414,00D	13.910,11	17.312,86	11,25D
30	1.1.601	ESTOQUES	11.431,55D	10.231,25	0,00	21.662,80D
410000	1.1.601.01	MATERIAIS DE DIVULGACAO DOUTRINARIA	11.431,55D	10.231,25	0,00	21.662,80D
1410001	1.1.601.01.1410001	Estoque Matriz	11.431,55D	10.231,25	0,00	21.662,80D
45	1.2	NAO CIRCULANTE	893.815,59D	49.971,89	59.354,35	884.433,13D
65	1.2.301	IMOBILIZADO	945.798,91D	41.041,01	29.769,00	957.070,92D
710000	1.2.301.01	IMOBILIZADO SEDE	277.704,57D	24.760,58	0,00	302.465,15D
1710001	1.2.301.01.1710001	Movéis e Utensílios	56.121,03D	12.165,12	0,00	68.286,15D
1710002	1.2.301.01.1710002	Maquinas e Equipamentos	12.806,00D	12.595,46	0,00	25.401,46D
1710003	1.2.301.01.1710003	Equipamentos de Informatica	8.865,68D	0,00	0,00	8.865,68D
1710006	1.2.301.01.1710006	Terrenos e Edificacoes	169.922,60D	0,00	0,00	169.922,60D
1710008	1.2.301.01.1710008	Software	417,55D	0,00	0,00	417,55D
1710009	1.2.301.01.1710009	Telefone	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1710011	1.2.301.01.1710011	Instalacoes	26.071,71D	0,00	0,00	26.071,71D
710100	1.2.301.02	IMOBILIZADO - LEE	502.082,64D	16.280,43	29.769,00	488.594,07D
1710101	1.2.301.02.1710101	Movéis e Utensílios	36.603,12D	1.235,00	0,00	37.838,12D
1710102	1.2.301.02.1710102	Instalacoes	6.761,50D	0,00	0,00	6.761,50D
1710103	1.2.301.02.1710103	Ferramentas	14.657,60D	0,00	0,00	14.657,60D
1710104	1.2.301.02.1710104	Consultorio Dentario	29.769,00D	0,00	29.769,00	0,00D
1710105	1.2.301.02.1710105	Brinquedoteca	10.261,82D	435,89	0,00	10.697,71D
1710106	1.2.301.02.1710106	Terrenos e Edificacoes	344.165,40D	13.097,54	0,00	357.262,94D
1710107	1.2.301.02.1710107	Equipamentos de Informatica	4.142,20D	0,00	0,00	4.142,20D
1710108	1.2.301.02.1710108	Maquinas e Equipamentos	55.722,00D	1.512,00	0,00	57.234,00D
710200	1.2.301.03	IMOBILIZADO - CASA ETELVINA	121.840,51D	0,00	0,00	121.840,51D
1710201	1.2.301.03.1710201	Terrenos e Edificacoes	118.240,51D	0,00	0,00	118.240,51D
1710202	1.2.301.03.1710202	Movéis e Utensílios	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
710300	1.2.301.04	IMOBILIZADO - ROSANEVES	44.171,19D	0,00	0,00	44.171,19D
1710301	1.2.301.04.1710301	Movéis e Utensílios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1710302	1.2.301.04.1710302	Terrenos e Edificacoes	43.751,19D	0,00	0,00	43.751,19D
70	1.2.401	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.983,32C	8.930,88	29.585,35	72.637,79C
75	1.2.401.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.983,32C	8.930,88	29.585,35	72.637,79C
1810001	1.2.401.01.1810001	(-) Depreciacao Acum Movéis E Utensílios	15.037,12C	0,00	9.923,61	24.960,73C
1810002	1.2.401.01.1810002	(-) Depreciacao Acum Maq e Equip	13.374,84C	0,00	7.524,34	20.899,18C
1810003	1.2.401.01.1810003	(-) Depreciacao Acum Equip de Informat	4.916,32C	0,00	2.601,60	7.517,92C
1810008	1.2.401.01.1810008	(-) Depreciacao Acum Software	100,40C	0,00	83,52	183,92C
1810009	1.2.401.01.1810009	(-) Depreciacao Acum Telefone	1.050,00C	0,00	699,96	1.749,96C
1810011	1.2.401.01.1810011	(-) Depreciacao Acum Instalacoes	6.566,64C	0,00	3.283,32	9.849,96C
1810013	1.2.401.01.1810013	(-) Depreciacao Acum Ferramentas	2.931,60C	0,00	1.465,80	4.397,40C
1810014	1.2.401.01.1810014	(-) Depreciacao Acum Consultorio Dentari	5.953,92C	8.930,88	2.976,96	0,00D
1810015	1.2.401.01.1810015	(-) Depreciacao Acum Brinquedoteca	2.052,48C	0,00	1.026,24	3.078,72C
85	2	PASSIVO	1.241.542,06C	1.293.877,19	1.293.032,45	1.240.697,32C
90	2.1	CIRCULANTE	56.603,49C	1.225.245,12	1.224.400,38	55.758,75C
95	2.1.101	CIRCULANTE	56.603,49C	1.225.245,12	1.224.400,38	55.758,75C
000000	2.1.101.01	FORNECEDORES	17.466,55C	300.761,47	295.095,81	11.800,89C
6000049	2.1.101.01.7000002	SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	499,46C	6.382,47	6.441,45	558,44C
6000050	2.1.101.01.7000003	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	288,10C	2.657,23	2.369,13	0,00D
6000059	2.1.101.01.7000012	SUPRITAPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.415,90	1.415,90	0,00D
6021695	2.1.101.01.7000013	BONITA EDITORA E DIST. DE LIVROS ESPIR	681,56C	25.940,68	30.552,33	5.293,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6021696	2.1.101.01.7000014	ASTER GRAF LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
6021698	2.1.101.01.7000016	JUNIOR FESTAS LTDA	0,00	767,40	767,40	0,00
6021703	2.1.101.01.7000021	COMEMAX COM EQUIP SEGURANCA ELETRONICA	0,00	150,00	150,00	0,00
6021704	2.1.101.01.7000022	JONISA AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	1.329,90C	12.814,05	12.979,05	1.494,90C
6021705	2.1.101.01.7000023	DEPOSITO GOITACAZES LTDA	0,00	480,54	480,54	0,00
6021709	2.1.101.01.7000027	INSTITUTO CANDEIA	4.566,94C	27.227,13	25.867,53	3.207,34C
7100012	2.1.101.01.7000067	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
7100020	2.1.101.01.7000073	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	96,16	96,16	0,00
7100023	2.1.101.01.7000076	COOPERATIVA DE VIAGEM INTERMUNICIPAL LTD	0,00	11.051,85	11.051,85	0,00
7100026	2.1.101.01.7000079	LEROY MERLIN COMP.BRASILEIRA DE BRICOLAG	0,00	773,60	773,60	0,00
7100028	2.1.101.01.7000081	CCDPE - ECM CENTRO DE CULTURA DOC. E PE	0,00	645,00	645,00	0,00
7100033	2.1.101.01.7000086	ALPINO LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	539,00	539,00	0,00
7100034	2.1.101.01.7000087	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7100046	2.1.101.01.7000099	MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	1.270,15	1.270,15	0,00
7100047	2.1.101.01.7000100	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	0,00	168,46	168,46	0,00
7100058	2.1.101.01.7000111	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	999,25	999,25	0,00
7100062	2.1.101.01.7000115	INSTITUTO LACHATRE	112,50C	837,36	724,86	0,00
7100068	2.1.101.01.7000121	JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSÃO	0,00	629,00	629,00	0,00
7100079	2.1.101.01.7000132	EMBALAGENS APEL LTDA	0,00	927,66	927,66	0,00
7100082	2.1.101.01.7000135	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
7100083	2.1.101.01.7000136	EDITORA ESPIRITA FONTE VIVA	0,00	774,50	774,50	0,00
7100090	2.1.101.01.7000143	ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA D MINAS GERAI	0,00	466,20	466,20	0,00
7100093	2.1.101.01.7000146	LIDIS COMERCIO E REPRESENTAOE	0,00	1.021,43	1.021,43	0,00
7100100	2.1.101.01.7000152	ALEX GERMANO DE CASTRO 84925400606	0,00	323,00	323,00	0,00
7100111	2.1.101.01.7000163	XERIFE COPIADORA	0,00	67,70	67,70	0,00
7100113	2.1.101.01.7000165	LIMPE EMBALE COMERCIO LTDA	0,00	877,00	877,00	0,00
7100114	2.1.101.01.7000166	Pereira Materiais de Construcão Ltda	0,00	628,30	628,30	0,00
7100115	2.1.101.01.7000167	EMBOL LTDA.	0,00	1.584,83	1.584,83	0,00
7100119	2.1.101.01.7000171	ARAUJO DIAS COMERCIO LTDA	0,00	750,06	750,06	0,00
7100126	2.1.101.01.7000178	JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
7100127	2.1.101.01.7000179	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	0,00	603,00	603,00	0,00
7100130	2.1.101.01.7000182	SETPOINT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.785,41	3.785,41	0,00
7100135	2.1.101.01.7000187	SET SERVICOS TCNICOS EM INFORMTICA LTDA	0,00	654,90	654,90	0,00
7100137	2.1.101.01.7000189	BELJET EXTINTORES LTDA ME	0,00	142,00	142,00	0,00
7100143	2.1.101.01.7000195	INSTITUTO EDITORIAL D ESPERANCA LTDA ME	57,75C	227,15	169,40	0,00
7100144	2.1.101.01.7000196	CHOCODELLY LTDA	0,00	131,48	131,48	0,00
7100152	2.1.101.01.7000204	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.153,12	1.153,12	0,00
7100160	2.1.101.01.7000212	GABRIELA INDIANI MOREIRA 01459189639	0,00	595,00	595,00	0,00
7100167	2.1.101.01.7000219	SODEXHODASS DO BRASIL SERV.COM.LTDA	0,00	21.732,00	21.732,00	0,00
7100178	2.1.101.01.7000230	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	136,00C	136,00	0,00	0,00
7100181	2.1.101.01.7000233	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
7100183	2.1.101.01.7000235	COMPANHIA DA CARNE LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
7100191	2.1.101.01.7000247	UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	170,30C	3.903,44	4.313,94	580,80C
7100198	2.1.101.01.7000249	COPIADORA CROMOS LTDA	0,00	1.041,20	1.041,20	0,00
7100201	2.1.101.01.7000252	LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	99,02	99,02	0,00
7100216	2.1.101.01.7000267	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	18.643,12	19.214,32	571,20C
6021743	2.1.101.01.7000272	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	13,00C	180,00	167,00	0,00
7100221	2.1.101.01.7000273	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00	149,80	149,80	0,00
7100237	2.1.101.01.7000289	SERRALHERIA METAL ARTE LTDA ME	0,00	820,00	820,00	0,00
7100239	2.1.101.01.7000291	KENIA BORGES PILA GOMES 01167831683	0,00	190,00	190,00	0,00
7100247	2.1.101.01.7000297	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
7100241	2.1.101.01.7000298	AGP SERRALHERIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7100252	2.1.101.01.7000303	DL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
7100255	2.1.101.01.7000306	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	838,57C	1.601,77	763,20	0,00
7100257	2.1.101.01.7000308	INSTITUTO SER	630,47C	630,47	0,00	0,00
7100258	2.1.101.01.7000309	JULIANA MARIA COSTA CPF-96142901615 - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
7100259	2.1.101.01.7000310	PULA PIPOCA EVENTOS LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
7100264	2.1.101.01.7000316	DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA - ME	0,00	3.152,50	3.152,50	0,00
7100266	2.1.101.01.7000318	Comercial Feirao das Tintas Ltda.	0,00	1.952,65	1.952,65	0,00
7100267	2.1.101.01.7000322	IMPRINEX - GRAFICA DIGITAL LTDA - EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
7100269	2.1.101.01.7000324	ELCIO MOREIRA DA COSTA 48801763620	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7100272	2.1.101.01.7000327	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.142,00C	8.142,00	0,00	0,00
7100273	2.1.101.01.7000328	DMA Distribuidora S/A - LOJA 88	0,00	375,32	375,32	0,00
7100274	2.1.101.01.7000329	FREDERICO MENDES DA SILVEIRA 01378943686	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
7100275	2.1.101.01.7000330	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
7100278	2.1.101.01.7000332	CEMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
7100279	2.1.101.01.7000333	IMPERMINAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	261,00	261,00	0,00
7100281	2.1.101.01.7000334	ESTUDIO MATRACA ARTES DIGITAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
7100282	2.1.101.01.7000335	COMPARCO IND. E COM. DE COMPONENTES DE A	0,00	2.325,46	2.325,46	0,00
7100283	2.1.101.01.7000336	ROMA CARGO LOGISTICA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
7100285	2.1.101.01.7000337	LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MU	0,00	34,00	34,00	0,00
7100287	2.1.101.01.7000338	FLEX TINTAS LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
7100288	2.1.101.01.7000339	RODOL LTDA	0,00	215,25	215,25	0,00
7100289	2.1.101.01.7000340	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	0,00	189,00	189,00	0,00
7100290	2.1.101.01.7000341	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
7100292	2.1.101.01.7000343	SUPERINT.DE LIMP.URB.BH-S.L.U.	0,00	841,04	841,04	0,00
6021749	2.1.101.01.7000344	MARIA APARECIDA GOMES-ME	0,00	2.170,20	2.170,20	0,00
7100293	2.1.101.01.7000345	SHOP MOVEIS BH COMERCIO E EMPREENDIMENTO	0,00	420,00	420,00	0,00
7100294	2.1.101.01.7000346	OZON LIFE BELOAR LTDA ME	0,00	415,00	415,00	0,00
7100295	2.1.101.01.7000347	DRUMOND E FILHOS COMERCIO E ASSISTENCIA L	0,00	180,00	180,00	0,00
7100296	2.1.101.01.7000348	PAIVA GAS LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
7100297	2.1.101.01.7000349	TECNOPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
7100298	2.1.101.01.7000350	LUCIO EUSTAQUIO VAZ DE MELO	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
7100299	2.1.101.01.7000351	HIPER TAMOIOS LTDA	0,00	431,00	431,00	0,00
7100284	2.1.101.01.7000352	VIA INFORMATICA SERVICOS LTDA - ME	0,00	950,00	1.045,00	95,00C
7100300	2.1.101.01.7000353	FERNANDA BONFIM 09617438674	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7100301	2.1.101.01.7000354	MARCELU S DECORACAO LTDA - ME	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
7100302	2.1.101.01.7000355	CASA PLATINA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
7100303	2.1.101.01.7000356	R F MARMORARIA COMÉRCIO DE MÁRMORES E GR	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
7100304	2.1.101.01.7000357	POLICENTER PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
7100305	2.1.101.01.7000358	NACIONAL TINTAS LTDA - BONFIM	0,00	42,00	42,00	0,00
7100306	2.1.101.01.7000359	TINTAS VALLE LTDA	0,00	105,84	105,84	0,00
7100307	2.1.101.01.7000360	AKROMINAS - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA -	0,00	34,50	34,50	0,00
7100308	2.1.101.01.7000361	CASA PLATINA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
6021748	2.1.101.01.7000362	LIDER FERRO E ACO BICAS LTDA - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7100312	2.1.101.01.7000363	SI Comercio e Representacoes Ltda	0,00	762,00	762,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7100313	2.1.1.01.01.7000364	RYAN IGOR OLIVEIRA LATARO 12132025665	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
7100314	2.1.1.01.01.7000365	MAFRA FESTAS LTDA - ME	0,00	755,00	755,00	0,00
7100315	2.1.1.01.01.7000366	PNC INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	127,60	127,60	0,00
7100316	2.1.1.01.01.7000367	VALADARES TECIDOS LTDA F05	0,00	649,97	649,97	0,00
7100317	2.1.1.01.01.7000368	REI DOS ESTOJOS	0,00	24,00	24,00	0,00
7100318	2.1.1.01.01.7000369	VB EMPREEND E PARTICIPACOES SA	0,00	228,54	228,54	0,00
7100320	2.1.1.01.01.7000370	BH COMERCIO DE CARRINHOS PARA SUPERMERCA	0,00	470,00	470,00	0,00
7100321	2.1.1.01.01.7000371	Croco Kids Industria e Comercio Ltda Me	0,00	816,00	816,00	0,00
7100319	2.1.1.01.01.7000372	CALCIMAR BARREIROS DE COUTO 05806269620	0,00	150,00	150,00	0,00
7100322	2.1.1.01.01.7000373	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00
7100324	2.1.1.01.01.7000374	GRAFICA WJ LTDA - ME	0,00	905,00	905,00	0,00
7100325	2.1.1.01.01.7000375	TECNOSYS	0,00	589,00	589,00	0,00
7100327	2.1.1.01.01.7000376	ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE EIRELI	0,00	429,40	429,40	0,00
7100328	2.1.1.01.01.7000377	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	0,00	600,25	600,25	0,00
7100330	2.1.1.01.01.7000378	JOEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR 03807259678	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
7100331	2.1.1.01.01.7000379	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	485,00	485,00	0,00
7100332	2.1.1.01.01.7000380	NACIONAL TINTAS LTDA - BETIM	0,00	6.902,99	6.902,99	0,00
7100334	2.1.1.01.01.7000381	INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA	0,00	1.283,03	1.283,03	0,00
7100335	2.1.1.01.01.7000382	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	142,80	142,80	0,00
7100336	2.1.1.01.01.7000383	COML DAHANA LTDA - APOIO VII	0,00	29.199,20	29.199,20	0,00
7100329	2.1.1.01.01.7000384	ARCBRL PROD DE LIMPEZA IND E COM LTDA	0,00	35,62	35,62	0,00
7100338	2.1.1.01.01.7000385	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
7100339	2.1.1.01.01.7000386	DAC COMERCIAL LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
7100337	2.1.1.01.01.7000387	JOZENI APARECIDO FERNANDES 75103273691	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
7100340	2.1.1.01.01.7000388	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	311,12	311,12	0,00
7100341	2.1.1.01.01.7000389	CENTRAL DO GESSO ATACADÃO LTDA	0,00	89,40	89,40	0,00
7100342	2.1.1.01.01.7000390	BELLE FASHION COM. DE TECIDOS E VEST. LT	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
7100343	2.1.1.01.01.7000391	COMERCIAL MIGUEL E GUIMARAES LTDA.	0,00	96,00	96,00	0,00
7100344	2.1.1.01.01.7000392	GESSO DECORA ART GESSO LTDA - ME	0,00	15,50	15,50	0,00
100	2.1.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	25.556,00C	773.909,58	780.302,58	31.949,00C
2020001	2.1.1.01.02.2020001	Salarios a Pagar	25.556,00C	707.805,63	713.992,63	31.743,00C
2020004	2.1.1.01.02.2020004	13º Salario a Pagar	0,00	48.751,39	48.957,39	206,00C
2020007	2.1.1.01.02.2020007	Rescisosos a Pagar	0,00	17.352,56	17.352,56	0,00
030000	2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	13.555,74C	150.090,21	148.505,08	11.970,61C
2030001	2.1.1.01.03.2030001	INSS a Pagar	5.683,82C	67.790,61	66.710,12	4.603,33C
2030002	2.1.1.01.03.2030002	FGTS a Pagar	4.827,99C	60.735,68	61.931,48	6.023,79C
2030004	2.1.1.01.03.2030004	IRRF a Pagar	2.372,77C	12.480,13	10.620,93	513,57C
2030005	2.1.1.01.03.2030005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	55,11C	2.365,96	2.356,85	46,00C
2030008	2.1.1.01.03.2030008	Pis s/ folha a Pagar	616,05C	6.717,83	6.885,70	783,92C
040000	2.1.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,20C	483,86	496,91	38,25C
2040002	2.1.1.01.04.2040002	Issqn Retido a Pagar	0,83C	7,53	6,70	0,00
2040008	2.1.1.01.04.2040008	INSS Retido a Pagar	0,00	114,68	125,70	11,02C
2040010	2.1.1.01.04.2040010	IR Retido a Pagar	0,00	56,70	56,70	0,00
2040012	2.1.1.01.04.2040012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	24,37C	304,95	307,81	27,23C
130	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.184.938,57C	68.632,07	68.632,07	1.184.938,57C
135	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.570,64C	68.632,07	0,00	1.184.938,57C
310000	2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.570,64C	68.632,07	0,00	1.184.938,57C
2310001	2.3.1.01.01.2310001	Patrimonio Social	1.253.570,64C	68.632,07	0,00	1.184.938,57C
140	2.3.601	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	68.632,07D	0,00	68.632,07	0,00
810000	2.3.601.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	68.632,07D	0,00	68.632,07	0,00
2810002	2.3.601.01.2810002	(-) Deficit do Exercício	68.632,07D	0,00	68.632,07	0,00
145	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.546.278,92	64.881,65	1.481.397,27D
150	3.1	DESPESAS E CUSTOS COM DIVULGACAO DOCTRINARIA	0,00	60.482,85	10.149,45	50.333,40D
155	3.1.001	CUSTO DIVULGACAO - SEDE/ESPIRITUAL	0,00	60.482,85	10.149,45	50.333,40D
100000	3.1.001.01	DIVULGACAO DOCTRINARIA - SEDE/ESPIRITUAL	0,00	60.482,85	10.149,45	50.333,40D
3100002	3.1.001.01.3100002	Material de Divulgacao a Prazo	0,00	60.482,85	0,00	60.482,85D
3100005	3.1.001.01.3100005	(C)Transferencias para o Estoque	0,00	0,00	10.149,45	10.149,45C
160	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.527,51	54.730,69	1.411.796,82D
165	3.2.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	481.053,68	23.242,80	457.810,88D
212000	3.2.001.02	DESPESA COM PESSOAL-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	278.837,26	16.305,04	262.532,22D
3212001	3.2.001.02.3212001	Salarios-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	164.162,49	12.923,16	151.239,33D
3212002	3.2.001.02.3212002	13º Salario-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	12.504,30	0,00	12.504,30D
3212003	3.2.001.02.3212003	Ferias-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	17.069,12	150,69	16.918,43D
3212004	3.2.001.02.3212004	FGTS Rescisorio-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	4.119,45	0,00	4.119,45D
3212006	3.2.001.02.3212006	Indenizacoes/Rescisosos-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	3.790,97	0,00	3.790,97D
3212009	3.2.001.02.3212009	INSS Patronal-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	48.063,85	0,00	48.063,85D
3212010	3.2.001.02.3212010	FGTS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	14.162,02	0,00	14.162,02D
3212011	3.2.001.02.3212011	Contribuicao Sindical-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	727,19	0,00	727,19D
3212012	3.2.001.02.3212012	Vale Transporte-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	9.554,50	3.231,15	6.323,35D
3212014	3.2.001.02.3212014	Pis S/ Folha de Pagamento-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	1.788,68	0,04	1.788,64D
3212015	3.2.001.02.3212015	Assist. a Saude - SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.894,69	0,00	2.894,69D
213000	3.2.001.03	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA-SEDE/ESP.	0,00	550,00	0,00	550,00D
3213001	3.2.001.03.3213001	Servicos Prestados Por Pessoa Fisica-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
214000	3.2.001.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA-SEDE/E	0,00	59.240,23	0,00	59.240,23D
3214001	3.2.001.04.3214001	Fretes e Carretos-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	371,16	0,00	371,16D
3214002	3.2.001.04.3214002	Servicos Prestados Pessoa Juridica-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	58.869,07	0,00	58.869,07D
215000	3.2.001.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	735,33	0,00	735,33D
3215001	3.2.001.05.3215001	IPTU-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	425,89	0,00	425,89D
3215002	3.2.001.05.3215002	Taxas Municipais-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	203,96	0,00	203,96D
3215008	3.2.001.05.3215008	ICMS	0,00	105,48	0,00	105,48D
216000	3.2.001.06	CONTRIBUICOES/DOACOES/BONIFICACOES-SEDE/ESF	0,00	12.364,45	0,00	12.364,45D
3216002	3.2.001.06.3216002	Doacoes-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	12.364,45	0,00	12.364,45D
217000	3.2.001.07	PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR-SEDE/E	0,00	22.903,90	0,00	22.903,90D
3217001	3.2.001.07.3217001	Ticket Refeicao-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	20.254,00	0,00	20.254,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217003	3.2.001.07.3217003	Cestas de Natal	0,00	2.649,90	0,00	2.649,90D
1218000	3.2.001.08	TRANSPORTE DO EMPREGADO(*)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3218001	3.2.001.08.3218001	Vale Transporte (*)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1219000	3.2.001.09	AGUA/LUZ/TELEFONE-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	20.604,94	0,00	20.604,94D
3219001	3.2.001.09.3219001	Agua-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	4.542,32	0,00	4.542,32D
3219002	3.2.001.09.3219002	Luz-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	10.120,99	0,00	10.120,99D
3219003	3.2.001.09.3219003	Telefone-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	5.941,63	0,00	5.941,63D
1222000	3.2.001.12	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS-SEDE/ESPI	0,00	40,00	0,00	40,00D
3222004	3.2.001.12.3222004	Conservacao, Manut e Reparos em Geral-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
1224000	3.2.001.14	MULTAS DEDUTIVEIS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,29	0,00	0,29D
3224001	3.2.001.14.3224001	Multas Dedutíveis-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,29	0,00	0,29D
1226000	3.2.001.16	DEPRECIACAO-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	12.914,11	0,00	12.914,11D
3226001	3.2.001.16.3226001	Depreciacao-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	12.914,11	0,00	12.914,11D
1229000	3.2.001.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	71.663,17	5.737,76	65.925,41D
3229001	3.2.001.19.3229001	Xerox e Autenticacao-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	19,00	0,00	19,00D
3229002	3.2.001.19.3229002	Correios-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	162,85	0,00	162,85D
3229003	3.2.001.19.3229003	Conducao-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	1.879,81	0,00	1.879,81D
3229005	3.2.001.19.3229005	Lanches e Refeicoes-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.883,28	0,00	2.883,28D
3229006	3.2.001.19.3229006	Material de Uso e Consumo-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	41.363,95	0,00	41.363,95D
3229007	3.2.001.19.3229007	Impressos e Material de Expediente-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	17,00	0,00	17,00D
3229008	3.2.001.19.3229008	Seguros-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.184,68	283,80	1.900,88D
3229013	3.2.001.19.3229013	Perdas Eventuais	0,00	131,12	0,00	131,12D
3229014	3.2.001.19.3229014	Cartorio-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.419,58	13,96	2.405,62D
3229015	3.2.001.19.3229015	Estacionamento-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	1.681,73	0,00	1.681,73D
3229017	3.2.001.19.3229017	Promocoes e Eventos-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	66,80	0,00	66,80D
3229022	3.2.001.19.3229022	Festas e Confraternizacoes-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	18.744,37	5.440,00	13.304,37D
3229024	3.2.001.19.3229024	Motoboy-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	109,00	0,00	109,00D
166	3.2.002	DESPESAS OPERACIONAIS - LEE/EDUCACAO	0,00	915.435,70	29.882,58	885.553,12D
1212100	3.2.002.02	DESPESA COM PESSOAL - LEE/EDUCACAO	0,00	707.920,31	23.472,79	684.447,52D
3212101	3.2.002.02.3212101	Salarios - LEE/EDUCACAO	0,00	419.293,77	13.640,78	405.652,99D
3212102	3.2.002.02.3212102	13º Salario - LEE/EDUCACAO	0,00	34.425,79	0,00	34.425,79D
3212103	3.2.002.02.3212103	Ferias - LEE/EDUCACAO	0,00	35.184,54	0,00	35.184,54D
3212104	3.2.002.02.3212104	FGTS Rescisorio - LEE/EDUCACAO	0,00	3.903,91	0,00	3.903,91D
3212106	3.2.002.02.3212106	Indenizacoes/Rescisoes - LEE/EDUCACAO	0,00	14.069,53	0,00	14.069,53D
3212109	3.2.002.02.3212109	INSS Patronal - LEE/EDUCACAO	0,00	132.419,88	0,00	132.419,88D
3212110	3.2.002.02.3212110	FGTS - LEE/EDUCACAO	0,00	37.795,47	0,00	37.795,47D
3212111	3.2.002.02.3212111	Contribuicao Sindical - LEE/EDUCACAO	0,00	6.260,23	0,00	6.260,23D
3212112	3.2.002.02.3212112	Vale Transporte - LEE/EDUCACAO	0,00	9.807,09	4.834,93	4.972,16D
3212113	3.2.002.02.3212113	IRRF - LEE/EDUCACAO	0,00	2,91	0,00	2,91D
3212114	3.2.002.02.3212114	Pis S/ Folha de Pagamento - LEE/EDUCACAO	0,00	4.853,29	0,60	4.852,69D
3212115	3.2.002.02.3212115	Assist. a Saude - LEE/EDUCACAO	0,00	9.903,90	4.996,48	4.907,42D
1213100	3.2.002.03	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - LEE/EDUCACA	0,00	34.437,18	0,01	34.437,17D
3213101	3.2.002.03.3213101	Servicos Prestados Pessoa Fisica - LEE/EDUCACAO	0,00	34.437,18	0,01	34.437,17D
1214100	3.2.002.04	SERVICOS PRESTADOS PJ -LEE/EDUCACAO	0,00	15.312,27	0,00	15.312,27D
3214102	3.2.002.04.3214102	Servicos Prestados PJ - LEE/EDUCACAO	0,00	15.312,27	0,00	15.312,27D
1215100	3.2.002.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS - LEE/EDUCA	0,00	2.924,11	0,00	2.924,11D
3215102	3.2.002.05.3215102	Taxas Municipais - LEE/EDUCACAO	0,00	1.342,38	0,00	1.342,38D
3215105	3.2.002.05.3215105	Contribuicao Entidades de Classe - LEE/E	0,00	1.581,73	0,00	1.581,73D
1216100	3.2.002.06	CONTRIBUICOES/DOACOES/BONIFICACOES - LEE	0,00	28.942,45	0,00	28.942,45D
3216102	3.2.002.06.3216102	Doacoes - LEE	0,00	28.942,45	0,00	28.942,45D
1217100	3.2.002.07	PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - LE	0,00	5.251,35	0,00	5.251,35D
3217102	3.2.002.07.3217102	Cesta Basica - LEE/EDUCACAO	0,00	5.251,35	0,00	5.251,35D
1219100	3.2.002.09	AGUA/LUZ/TELEFONE - LEE/EDUCACAO	0,00	46.056,16	0,00	46.056,16D
3219101	3.2.002.09.3219101	Agua - LEE/EDUCACAO	0,00	29.685,70	0,00	29.685,70D
3219102	3.2.002.09.3219102	Luz - LEE/EDUCACAO	0,00	12.511,36	0,00	12.511,36D
3219103	3.2.002.09.3219103	Telefone - LEE/EDUCACAO	0,00	3.859,10	0,00	3.859,10D
1222100	3.2.002.12	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS - LE	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10D
3222102	3.2.002.12.3222102	Manut, Pecas e Aces de Maquinas e Equip - LEE/EDUCACAO	0,00	26,50	0,00	26,50D
3222104	3.2.002.12.3222104	Conservacao, Manut e Reparos em Geral -LEE/EDUCACAO	0,00	1.024,60	0,00	1.024,60D
1226100	3.2.002.16	DEPRECIACAO - LEE/EDUCACAO	0,00	16.269,24	0,00	16.269,24D
3226101	3.2.002.16.3226101	Depreciacao - LEE/EDUCACAO	0,00	16.269,24	0,00	16.269,24D
1227100	3.2.002.17	ASSISTENCIA A SAUDE - LEE/EDUCACAO	0,00	4.970,48	4.970,48	0,00
3227101	3.2.002.17.3227101	Assistencia Medica/Odontologica - LEE/ED(*)	0,00	4.970,48	4.970,48	0,00
1229100	3.2.002.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - LEE/EDUCA	0,00	52.301,05	1.439,30	50.861,75D
3229101	3.2.002.19.3229101	Xerox e Autenticacao - LEE/EDUCACAO	0,00	9,40	0,00	9,40D
3229103	3.2.002.19.3229103	Conducao - LEE/EDUCACAO	0,00	595,80	0,00	595,80D
3229105	3.2.002.19.3229105	Lanches e Refeicoes - LEE/EDUCACAO	0,00	17.325,83	440,00	16.885,83D
3229106	3.2.002.19.3229106	Material de Uso e Consumo - LEE/EDUCACAO	0,00	28.823,39	0,00	28.823,39D
3229107	3.2.002.19.3229107	Impressos e Material de Expediente - LEE	0,00	37,30	0,00	37,30D
3229108	3.2.002.19.3229108	Seguros - LEE/EDUCACAO	0,00	1.585,40	999,30	586,10D
3229109	3.2.002.19.3229109	Material de Limpeza - LEE/EDUCACAO	0,00	3.687,93	0,00	3.687,93D
3229117	3.2.002.19.3229117	Promocoes e Eventos - LEE/EDUCACAO	0,00	236,00	0,00	236,00D
167	3.2.003	DESPESAS OPERACIONAIS-CE/ASSIST SOCIAL	0,00	49.198,49	1.545,66	47.652,83D
1212200	3.2.003.02	DESPESA COM PESSOAL - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	19.165,98	0,01	19.165,97D
3212201	3.2.003.02.3212201	Salarios - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	10.165,01	0,00	10.165,01D
3212202	3.2.003.02.3212202	13º Salario - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	921,30	0,00	921,30D
3212203	3.2.003.02.3212203	Ferias - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	1.228,40	0,00	1.228,40D
3212209	3.2.003.02.3212209	INSS Patronal - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	4.080,36	0,00	4.080,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212210	3.2.003.02.3212210	FGTS - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	985,11	0,00	985,11D
3212211	3.2.003.02.3212211	Contribuicao Sindical - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	438,86	0,00	438,86D
3212215	3.2.003.02.3212215	Assist. a Saude - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	1.223,81	0,00	1.223,81D
3212216	3.2.003.02.3212216	Pis s/ Folha Pagamento - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	123,13	0,01	123,12D
1213200	3.2.003.03	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CE/ASSIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3213201	3.2.003.03.3213201	Servicos Prestados Por Pessoa Fisica - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1214200	3.2.003.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA -CE/AS	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00D
3214202	3.2.003.04.3214202	Servicos Prestados Pessoa Juridica - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00D
1216200	3.2.003.06	CONTRIBUICOES/DOACOES/BONIFICACOES - CE/ASSI	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3216202	3.2.003.06.3216202	Doacoes-CE	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
1219200	3.2.003.09	AGUA/LUZ/TELEFONE - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	3.184,82	0,00	3.184,82D
3219201	3.2.003.09.3219201	Agua - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	1.021,03	0,00	1.021,03D
3219202	3.2.003.09.3219202	Luz - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22D
3219203	3.2.003.09.3219203	Telefone - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	154,57	0,00	154,57D
1222200	3.2.003.12	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS - CE/ASSIS	0,00	16,80	0,00	16,80D
3222204	3.2.003.12.3222204	Conservacao, Manut e Reparos em Geral - CE/ASSIST SOCI	0,00	16,80	0,00	16,80D
1226200	3.2.003.16	DEPRECIACAO - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	360,00	0,00	360,00D
3226201	3.2.003.16.3226201	Depreciacao - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	360,00	0,00	360,00D
1229200	3.2.003.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CE/ASSIST SOCI	0,00	16.703,89	1.545,65	15.158,24D
3229205	3.2.003.19.3229205	Lanches e Refeicoes - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	4.101,03	0,00	4.101,03D
3229206	3.2.003.19.3229206	Material de Uso e Consumo - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	12.484,71	1.499,00	10.985,71D
3229207	3.2.003.19.3229207	Impressos e Material de Expediente - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	23,20	0,00	23,20D
3229208	3.2.003.19.3229208	Seguros - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	94,95	46,65	48,30D
168	3.2.004	DESPESAS OPERACIONAIS - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	20.839,64	59,65	20.779,99D
1212300	3.2.004.02	DESPESA COM PESSOAL - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	17.116,06	13,00	17.103,06D
3212301	3.2.004.02.3212301	Salarios - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00D
3212302	3.2.004.02.3212302	13º Salario - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
3212303	3.2.004.02.3212303	Férias - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3212309	3.2.004.02.3212309	INSS Patronal - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08D
3212310	3.2.004.02.3212310	FGTS - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	965,52	0,00	965,52D
3212311	3.2.004.02.3212311	Contribuicao Sindical - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	380,86	0,00	380,86D
3212315	3.2.004.02.3212315	Assist. a Saude - RN/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	357,00	13,00	344,00D
3212316	3.2.004.02.3212316	Pis s/ Folha Pagamento - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	120,60	0,00	120,60D
1214300	3.2.004.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA -RN/AS	0,00	13,00	0,00	13,00D
3214302	3.2.004.04.3214302	Servicos Prestados Pessoa Juridica - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	13,00	0,00	13,00D
1215300	3.2.004.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	465,15	0,00	465,15D
3215302	3.2.004.05.3215302	Taxas Municipais - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	465,15	0,00	465,15D
1216300	3.2.004.06	CONTRIBUICOES/DOACOES/BONIFICACOES - RN/ASSI	0,00	248,93	0,00	248,93D
3216302	3.2.004.06.3216302	Doacoes - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	248,93	0,00	248,93D
1219300	3.2.004.09	AGUA/LUZ/TELEFONE - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	508,79	0,00	508,79D
3219301	3.2.004.09.3219301	Agua - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	319,87	0,00	319,87D
3219302	3.2.004.09.3219302	Luz - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	188,92	0,00	188,92D
1222300	3.2.004.12	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS - RN/ASSIS	0,00	138,00	0,00	138,00D
3222304	3.2.004.12.3222304	Conservacao, Manut e Reparos em Geral - RN/ASSIST SOCI	0,00	138,00	0,00	138,00D
1226300	3.2.004.16	DEPRECIACAO - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	42,00	0,00	42,00D
3226301	3.2.004.16.3226301	Depreciacao - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	42,00	0,00	42,00D
1229300	3.2.004.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - RN/ASSIST SOCI	0,00	2.307,71	46,65	2.261,06D
3229305	3.2.004.19.3229305	Lanches e Refeicoes - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	1.570,95	0,00	1.570,95D
3229306	3.2.004.19.3229306	Material de Uso e Consumo - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	554,31	0,00	554,31D
3229308	3.2.004.19.3229308	Seguros - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	94,95	46,65	48,30D
3229309	3.2.004.19.3229309	Material de Limpeza - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	87,50	0,00	87,50D
170	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.268,56	1,51	19.267,05D
175	3.3.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.268,56	1,51	19.267,05D
1300000	3.3.001.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.268,56	1,51	19.267,05D
3300001	3.3.001.01.3300001	Despesas Bancarias	0,00	19.175,61	0,00	19.175,61D
3300002	3.3.001.01.3300002	Juros Pagos	0,00	92,95	1,51	91,44D
180	4	RECEITAS	0,00	2.247,00	1.427.416,73	1.425.169,73C
185	4.1	RECEITAS	0,00	2.247,00	1.427.416,73	1.425.169,73C
190	4.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.247,00	615.942,79	613.695,79C
1100000	4.1.001.01	RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	2.247,00	555.009,78	552.762,78C
4110002	4.1.001.01.4110002	Donativos - DPS/ASSIST SOCIAL	0,00	1.805,00	21.633,10	19.828,10C
4110004	4.1.001.01.4110004	Mensalidades-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	331.158,52	331.158,52C
4110005	4.1.001.01.4110005	Donativos - SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	78.942,55	78.942,55C
4110006	4.1.001.01.4110006	Divulgacao Doutrinaria-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	442,00	84.684,80	84.242,80C
4110008	4.1.001.01.4110008	Campanhas -SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	6.142,95	6.142,95C
4110012	4.1.001.01.4110012	Promocoes Sociais-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	32.447,86	32.447,86C
110014	4.1.001.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
4110015	4.1.001.02.4110015	Mensalidades - DPS/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1130000	4.1.001.03	OUTRAS RECEITAS-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	48.970,13	48.970,13C
4130001	4.1.001.03.4130001	Isencao INSS Patronal-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	48.063,85	48.063,85C
4130002	4.1.001.03.4130002	Subvencao Copasa-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	906,28	906,28C
1150000	4.1.001.05	RECEITA FINANCEIRA-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	10.143,84	10.143,84C
4150002	4.1.001.05.4150002	Juros s/ Aplicacao Financeira-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	9.599,89	9.599,89C
4150003	4.1.001.05.4150003	Descontos Obtidos--SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	543,95	543,95C
1160000	4.1.001.06	RECEITA EVENTUAL-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	519,04	519,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4160001	4.1.001.06.4160001	Bonificacao-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	81,80	81,80C
4160002	4.1.001.06.4160002	Recuperacao de Despesas-SEDE/ESPIRITUAL	0,00	0,00	437,24	437,24C
191	4.1.002	RECEITAS OPERACIONAIS- LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	785.768,71	785.768,71C
110100	4.1.002.01	RECEITAS OPERACIONAIS - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	632.475,03	632.475,03C
4110101	4.1.002.01.4110101	Donativos - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	91.417,03	91.417,03C
4110102	4.1.002.01.4110102	PBH/SMED - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	518.021,00	518.021,00C
4110103	4.1.002.01.4110103	Mensalidades - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	23.037,00	23.037,00C
130100	4.1.002.03	OUTRAS RECEITAS - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	140.909,03	140.909,03C
4130101	4.1.002.03.4130101	Isencao INSS Patronal - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	132.419,88	132.419,88C
4130102	4.1.002.03.4130102	Subvencao Copasa - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33C
4130103	4.1.002.03.4130103	Subvencao Cemig - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	1.827,13	1.827,13C
4130104	4.1.002.03.4130104	Brasil Carinhoso - Transferencia de Recursos FNDE/MDS	0,00	0,00	2.066,69	2.066,69C
150100	4.1.002.05	RECEITA FINANCEIRA - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	11.949,46	11.949,46C
4150102	4.1.002.05.4150102	Juros s/ Aplicacao Financeira - LEE/EDUC	0,00	0,00	11.949,46	11.949,46C
160100	4.1.002.06	RECEITA EVENTUAL - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	435,19	435,19C
4160102	4.1.002.06.4160102	Recuperacao de Despesas - LEE/EDUCACAO	0,00	0,00	435,19	435,19C
192	4.1.003	RECEITAS OPERACIONAIS- CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	17.333,15	17.333,15C
110200	4.1.003.01	RECEITAS OPERACIONAIS - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	13.865,92	13.865,92C
4110201	4.1.003.01.4110201	Donativos - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	2.178,92	2.178,92C
4110203	4.1.003.01.4110203	Mensalidades - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	11.687,00	11.687,00C
130200	4.1.003.03	OUTRAS RECEITAS - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	3.420,36	3.420,36C
4130201	4.1.003.03.4130201	Isencao INSS Patronal - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	3.420,36	3.420,36C
150200	4.1.003.05	RECEITA FINANCEIRA - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	46,87	46,87C
4150202	4.1.003.05.4150202	Juros s/ Aplicacao Financeira - CE/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	46,87	46,87C
193	4.1.004	RECEITAS OPERACIONAIS- RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	8.372,08	8.372,08C
110300	4.1.004.01	RECEITAS OPERACIONAIS - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
4110301	4.1.004.01.4110301	Donativos - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	150,00	150,00C
4110303	4.1.004.01.4110303	Mensalidades - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00C
130300	4.1.004.03	OUTRAS RECEITAS - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	3.232,08	3.232,08C
4130301	4.1.004.03.4130301	Isencao INSS Patronal - RN/ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	3.232,08	3.232,08C
210	6	TRANSITORIO	0,00	93.657,34	93.657,34	0,00
215	6.1	TRANSITORIO	0,00	93.657,34	93.657,34	0,00
220	6.1.001	TRANSITORIO	0,00	93.657,34	93.657,34	0,00
100000	6.1.001.01	TRANSITORIO	0,00	93.657,34	93.657,34	0,00
6100003	6.1.001.01.6100003	Imobilizado a Classificar	0,00	38.974,32	38.974,32	0,00
6100010	6.1.001.01.6100010	Contas a Classificar	0,00	54.683,02	54.683,02	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.241.542,06D	2.598.213,77	2.655.286,05	1.184.469,78D
PASSIVO	1.241.542,06C	1.293.877,19	1.293.032,45	1.240.697,32C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.546.278,92	64.881,65	1.481.397,27D
RECEITAS	0,00	2.247,00	1.427.416,73	1.425.169,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.241.542,06D	4.144.492,69	2.720.167,70	2.665.867,05D
CONTAS CREDORAS	1.241.542,06C	1.296.124,19	2.720.449,18	2.665.867,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.481.397,27	1.425.169,73	56.227,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.481.397,27	1.425.169,73	56.227,54D