

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO				
2	T	ATIVO CIRCULANTE				
4	T	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
3	T	DISPONIVEL				
83		CAIXA	467,74	1.448,00	1.497,00	418,74
		*** TOTAL DISPONIVEL	467,74	1.448,00	1.497,00	418,74
5	T	BANCOS				
84		BANCO SANTANDER 13000383-9	(416,00)	235.608,97	235.192,97	0,00
216		BANCO SANTANDER C/C 13000265-6 SUBVENÇÕES	258,16	125.960,23	126.218,39	0,00
224		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1045-0	0,00	36.952,03	36.952,03	0,00
345		Santander S/A	0,00	47.607,33	47.607,33	0,00
		*** TOTAL BANCOS	(157,84)	446.128,56	445.970,72	0,00
8	T	ADIANTAMENTOS				
90		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	525,13	31,38	0,00	556,51
91		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	123,65	178,42	0,00	302,07
474		ADIANTAMENTO FERIAS	3.810,39	11.491,41	9.736,09	5.565,71
485		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	37.632,89	21,66	37.495,00	159,55
		*** TOTAL ADIANTAMENTOS	42.092,06	11.722,87	47.231,09	6.583,84
9	T	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR				
580		ISSQN A RESTITUIR	709,99	0,00	0,00	709,99
		*** TOTAL IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	709,99	0,00	0,00	709,99
		*** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.111,95	459.299,43	494.698,81	7.712,57
10	T	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO				
11	T	APLICACOES FINANCEIRAS				
186		SANTANDER CONTA MAX EMPRESARIAL	184,12	63.000,57	62.960,23	224,46
231		C.E.F - FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO	38.044,99	304,71	36.952,03	1.397,67
352		Banco Santander	129.782,47	132,69	47.607,33	82.307,83
555		Santander CDB Progressivo	32.878,02	86.028,23	73.273,07	45.633,18
		*** TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	200.889,60	149.466,20	220.792,66	129.563,14
		*** TOTAL APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	200.889,60	149.466,20	220.792,66	129.563,14
		*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	244.001,55	608.765,63	715.491,47	137.275,71
18	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
20	T	IMOBILIZADO				
21	T	IMOBILIZAÇÕES				
97		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.430,40	0,00	0,00	40.430,40
98		MOVEIS E UTENSILIOS	110.325,78	0,00	0,00	110.325,78
168		IMOVEIS	610.352,24	0,00	0,00	610.352,24
212		VEICULOS	173.088,57	0,00	0,00	173.088,57
		*** TOTAL IMOBILIZAÇÕES	934.196,99	0,00	0,00	934.196,99
384	T	(-)DEPRECIAÇÕES				
385		(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.129,63)	0,00	1.245,67	(24.375,30)
422		(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(12.562,58)	0,00	10.199,04	(22.761,62)
454		(-)VEÍCULOS	(79.488,57)	0,00	20.800,00	(100.288,57)
455		(-)IMOVEIS	(366.574,99)	0,00	0,00	(366.574,99)
		*** TOTAL (-)DEPRECIAÇÕES	(481.755,77)	0,00	32.244,71	(514.000,48)
		*** TOTAL IMOBILIZADO	452.441,22	0,00	32.244,71	420.196,51
		*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.441,22	0,00	32.244,71	420.196,51
		*** TOTAL ATIVO	696.442,77	608.765,63	747.736,18	557.472,22
327	T	PASSIVO				
29	T	CIRCULANTE				
30	T	OBRIGAÇÕES				
31	T	FORNECEDORES				
338		DEMAIS FORNECEDORES	7.322,38	22.903,97	24.543,26	8.961,67
		*** TOTAL FORNECEDORES	7.322,38	22.903,97	24.543,26	8.961,67
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES	7.322,38	22.903,97	24.543,26	8.961,67
36	T	CREDORES				
37	T	CREDORES DIVERSOS				

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
358		Santander S/A	0,00	0,00	416,00	416,00
		*** TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	416,00	416,00
		*** TOTAL CREDORES	0,00	0,00	416,00	416,00
38	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
39	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DIVERSAS - EMPREGADO				
101		ORDENADOS/SALARIOS A RECOLHER	96.884,19	79.592,00	84.520,97	101.813,16
102		FERIAS A RECOLHER	1.913,27	7.701,18	11.491,41	5.703,50
103		13º SALARIO A RECOLHER	1.495,00	47.201,00	45.706,00	0,00
456		Provisão de Férias	133.272,69	10.735,36	11.420,01	133.957,34
457		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	83.443,20	91.533,00	8.089,80	0,00
460		PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	9.858,84	858,79	913,50	9.913,55
462		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	3.698,08	4.345,17	647,09	0,00
469		PROVISÃO PIS FOLHA FÉRIAS	1.222,42	107,35	114,19	1.229,26
470		PROVISÃO PIS FOLHA 13º SALÁRIO	458,87	543,15	84,28	0,00
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DIVERSAS - EM	332.246,56	242.617,00	162.987,25	252.616,81
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.246,56	242.617,00	162.987,25	252.616,81
40	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
41	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIVERSAS				
105		P.I.S. A RECOLHER	1.387,36	1.387,36	1.549,21	1.549,21
110		I.R.R.F. A RECOLHER	988,30	817,23	1.778,87	1.949,94
340		I.S.S.Q.N A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)	350,06	349,93	950,21	950,34
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS DIVERSAS	2.725,72	2.554,52	4.278,29	4.449,49
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.725,72	2.554,52	4.278,29	4.449,49
42	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
43	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS				
111		G.P.S. A RECOLHER	8.617,74	16.599,05	17.276,69	9.295,38
112		F.G.T.S. A RECOLHER	10.920,82	10.920,31	12.393,22	12.393,73
541		INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	0,00	50.177,58	50.177,58	0,00
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	19.538,56	77.696,94	79.847,49	21.689,11
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.538,56	77.696,94	79.847,49	21.689,11
		*** TOTAL CIRCULANTE	361.833,22	345.772,43	272.072,29	288.133,08
47	T	PATRIMONIO SOCIAL				
48	T	PATRIMONIO SOCIAL				
49	T	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
114		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.745,33	0,00	0,00	4.745,33
		*** TOTAL AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.745,33	0,00	0,00	4.745,33
		*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	4.745,33	0,00	0,00	4.745,33
52	T	RESERVAS DE SOBRAS				
53	T	RESULTADOS ACUMULADOS				
174		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	806.775,75	0,00	0,00	806.775,75
227		DEFICIT ACUMULADOS	(466.929,66)	0,00	0,00	(466.929,66)
228		SUPERAVIT ACUMULADOS	101.477,88	0,00	0,00	101.477,88
		*** TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	441.323,97	0,00	0,00	441.323,97
		*** TOTAL RESERVAS DE SOBRAS	441.323,97	0,00	0,00	441.323,97
		*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	446.069,30	0,00	0,00	446.069,30
		*** TOTAL PASSIVO	807.902,52	345.772,43	272.072,29	734.202,38
328	T	RECEITAS				
55	T	RECEITAS OPERACIONAIS				
56	T	RECEITAS				
57	T	RECEITAS				
177		ALUGUEIS RECEBIDOS	113.107,00	0,00	11.895,00	125.002,00
623		MENSALIDADES IDOSOS - 70% PAGANTES	0,00	0,00	286.742,21	286.742,21
624		MENSALIDADE IDOSOS - NÃO PAGANTES	0,00	0,00	322.162,68	322.162,68
		*** TOTAL RECEITAS	113.107,00	0,00	620.799,89	733.906,89
		*** TOTAL RECEITAS	113.107,00	0,00	620.799,89	733.906,89

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	113.107,00	0,00	620.799,89	733.906,89
63	T	OUTRAS RECEITAS				
64	T	RECEITAS EVENTUAIS				
150	T	RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
153		VENDAS DE BENS DOADOS	49.162,50	0,00	1.370,00	50.532,50
		*** TOTAL RECEITAS EXTRAORDINARIAS	49.162,50	0,00	1.370,00	50.532,50
		*** TOTAL RECEITAS EVENTUAIS	49.162,50	0,00	1.370,00	50.532,50
		*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	49.162,50	0,00	1.370,00	50.532,50
66	T	RECEITAS FINANCEIRAS				
67	T	RECEITAS				
68	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
122		RECEITAS SOB/APLICACOES FINANCEIRAS	9.782,76	0,00	440,04	10.222,80
		*** TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.782,76	0,00	440,04	10.222,80
		*** TOTAL RECEITAS	9.782,76	0,00	440,04	10.222,80
180	T	DOAÇÕES				
181	T	DOACOES				
182		DONATIVOS/DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	173.796,26	0,00	208.292,44	382.088,70
206		SUBVENCAO PREFEITURA OURO PRETO	608.928,46	258,16	63.000,00	671.670,30
318		DONATIVOS ANONIMOS	100.094,80	0,00	8.073,00	108.167,80
319		DONATIVOS CONFERENCIAS/PESSOAS JURIDICAS	11.144,78	0,00	1.550,00	12.694,78
321		DONATIVOS EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00
322		DONATIVOS INTERNOS - PAGANTES	720.087,43	791.136,93	71.049,50	0,00
542		Gratuidade INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	289.285,08	0,00	50.177,58	339.462,66
544		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.159,20	1.159,20
		*** TOTAL DOACOES	1.903.336,81	791.395,09	405.223,72	1.517.165,44
		*** TOTAL DOAÇÕES	1.903.336,81	791.395,09	405.223,72	1.517.165,44
616	T	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A COMPENSAR				
617	T	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A COMPENSAR				
618		IMPOSTOS A COMPENSAR	8,76	0,00	0,00	8,76
		*** TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A CO	8,76	0,00	0,00	8,76
		*** TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A COM	8,76	0,00	0,00	8,76
		*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.913.128,33	791.395,09	405.663,76	1.527.397,00
		*** TOTAL RECEITAS	2.075.397,83	791.395,09	1.027.833,65	2.311.836,39
69	T	CUSTOS E DESPESAS				
70	T	OPERACIONAIS				
71	T	DESPESAS OPERACIONAIS				
73	T	MATERIAL DE CONSUMO				
124		MATERIAS DIVERSOS DE USO E CONSUMO	62.618,07	17.207,54	0,00	79.825,61
		*** TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	62.618,07	17.207,54	0,00	79.825,61
		*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	62.618,07	17.207,54	0,00	79.825,61
74	T	DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS				
75	T	DESPESAS COM PESSOAL				
125		SALARIOS E ORDENADOS	1.030.205,87	100.859,61	4.471,02	1.126.594,46
126		FERIAS	127.520,34	11.420,01	3,35	138.937,00
127		13º SALARIO	89.539,28	8.089,80	120,98	97.508,10
129		RESCISOES	23.187,11	0,00	0,00	23.187,11
217		SEGURO DE VIDA EM CRUPO	5.907,10	539,41	0,00	6.446,51
582		Bem Estar Social (Proagir Clube de Benefícios Sociais)	13.031,05	1.189,85	0,00	14.220,90
		*** TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	1.289.390,75	122.098,68	4.595,35	1.406.894,08
76	T	DESPESAS GERAIS				
143		VALE TRANSPORTE	24.955,05	4.474,60	2.493,49	26.936,16
144		ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	10.444,09	1.050,45	0,00	11.494,54
194		MATERIAIS DE LIMPEZA	6.853,82	0,00	0,00	6.853,82
195		DESPESAS DE FARMACIA	396,00	0,00	0,00	396,00
108		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.069,74	773,93	0,00	12.843,67
211		EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVO	550,00	0,00	0,00	550,00
221		TAXAS DA PREFEITURA, ESTADO E OUTROS	1.637,01	0,00	0,00	1.637,01

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
307		OUTRAS DESPESAS	88,78	0,00	0,00	88,78
330		PLANO DE UNIMED	13.753,96	2.003,10	0,00	15.757,06
478		SEGURANÇA	639,00	0,00	0,00	639,00
496		DÉCIMAS/CENTESIMAS/DUOCENTESIMAS	19.171,41	1.783,74	0,00	20.955,15
500		DESPEZA COM VEÍCULOS	114,50	0,00	0,00	114,50
*** TOTAL DESPESAS GERAIS			90.673,36	10.085,82	2.493,49	98.265,69
77	T	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS				
148		F.G.T.S.	93.568,09	7.191,47	0,00	100.759,56
149		P.I.S.	9.676,35	898,96	0,00	10.575,31
152		CONTR. SINDICAL	28.222,34	4.356,95	0,00	32.579,29
220		TAXA RENOVACAO LICENC. VEICULO	543,80	0,00	0,00	543,80
465		DESPEZA PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	9.093,42	913,50	0,26	10.006,66
466		DESPEZA PROVISÃO FGTS DE 13º SALÁRIO	7.183,38	647,09	1,95	7.828,52
467		DESPEZA PROVISÃO PIS S/ FERIAS	1.136,37	114,19	0,03	1.250,53
468		DESPEZA PROVISÃO PIS S/ 13º	895,07	84,28	0,22	979,13
540		INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	289.285,08	50.177,58	0,00	339.462,66
*** TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS			439.603,90	64.384,02	2,46	503.985,46
78	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
175		SERVIÇOS TERCEIROS	92.910,89	16.589,51	0,00	109.500,40
309		SERVIÇOS PRESTADOS IRMÃS DE CARIDADE	44.222,42	7.272,00	0,00	51.494,42
310		ASSESSORIA JURIDICA	36.731,24	8.000,00	0,00	44.731,24
323		SERVIÇO FUNERÁRIO	5.195,50	416,00	0,00	5.611,50
339		SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.754,59	4.182,00	0,00	35.936,59
543		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
608		SERVIÇO DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			215.814,64	37.618,71	0,00	253.433,35
79	T	DESPESAS FINANCEIRAS				
156		JUROS E MULTAS	1.296,58	0,00	0,00	1.296,58
184		DESPEZA BANCARIA	8.262,79	868,95	0,00	9.131,74
435		DESPEZA IOF/IRRF APLIC FINANCEIRA	789,85	0,00	0,00	789,85
*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			10.349,22	868,95	0,00	11.218,17
334	T	OBRA E MANUTENÇÃO				
214		MANUTENCAO / REFORMA DE VEICULOS	611,16	0,00	0,00	611,16
414		MANUTENÇÃO E LIMPEZA	910,00	0,00	0,00	910,00
415		REFORMAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
*** TOTAL OBRA E MANUTENÇÃO			1.521,16	10.100,00	0,00	11.621,16
404	T	DESPEZA CONSUMO				
131		ENERGIA ELETRICA	60.757,06	1.148,79	0,00	61.905,85
132		COMUNICAÇÃO	8.403,46	810,77	0,00	9.214,23
482		AGUA	7.725,96	12.232,28	0,00	19.958,24
*** TOTAL DESPEZA CONSUMO			76.886,48	14.191,84	0,00	91.078,32
*** TOTAL DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS			2.124.239,51	259.348,02	7.091,30	2.376.496,23
81	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
82	T	DESPESAS				
162		DEPRECIACAO	0,00	32.244,71	0,00	32.244,71
*** TOTAL DESPESAS			0,00	32.244,71	0,00	32.244,71
*** TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			0,00	32.244,71	0,00	32.244,71
*** TOTAL OPERACIONAIS			2.186.857,58	308.800,27	7.091,30	2.488.566,55
*** TOTAL CUSTOS E DESPESAS			2.186.857,58	308.800,27	7.091,30	2.488.566,55

Resumo

ATIVO	557.472,22	PASSIVO	734.202,38
CUSTOS E DESPESAS	2.488.566,55	RECEITAS	2.311.836,39
Total de débitos	2.054.733,42	Total de créditos	2.054.733,42

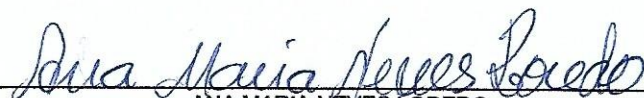
Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 176.730,16





LUCAS DUTRA
Contador
CPF: 116.652.256-37
CRC: MG120649/O-5



ANA MARIA NEVES LOREDO
Presidente
CPF: 877.662.216-91