

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	418,74	0,00	0,00	418,74
		*** TOTAL DISPONIVEL	418,74	0,00	0,00	418,74
5	T	BANCOS				
84		BANCO SANTANDER 13000383-9	0,00	2.090.382,22	2.090.382,22	0,00
216		BANCO SANTANDER C/C 13000265-6 SUBVENÇÕES	0,00	693.647,07	693.647,07	0,00
224		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1045-0	0,00	24.087,55	24.087,55	0,00
343		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	74.995,00	74.995,00	0,00
345		Santander S/A	0,00	292.163,24	292.163,24	0,00
577		CAIXA ECONOMICA	78.626,80	5.429,00	84.055,80	0,00
643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL III	0,00	33.062,21	33.062,21	0,00
		*** TOTAL BANCOS	78.626,80	3.213.766,29	3.292.393,09	0,00
7	T	DIREITOS A RECEBER				
477		FGTS A RECUPERAR	0,00	8.523,14	0,00	8.523,14
		*** TOTAL DIREITOS A RECEBER	0,00	8.523,14	0,00	8.523,14
8	T	ADIANTAMENTOS				
90		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	878,14	231,76	0,00	1.109,90
91		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	302,07	0,00	0,00	302,07
474		ADIANTAMENTO FERIAS	5.787,21	93.052,67	90.363,42	8.476,46
485		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	209,25	0,00	0,00	209,25
		*** TOTAL ADIANTAMENTOS	7.176,67	93.284,43	90.363,42	10.097,68
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	86.932,20	3.315.573,86	3.382.756,51	19.749,55
10	T	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO				
11	T	APLICACOES FINANCEIRAS				
186		SANTANDER CONTA MAX EMPRESARIAL	357,85	121.596,33	121.371,07	583,11
231		C.E.F - FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO	0,02	20.556,69	4.087,55	16.469,16
350		Caixa Economica Federal	0,00	74.298,90	2.995,00	71.303,90
352		Banco Santander	133.709,84	266.440,34	157.163,24	242.986,94
549		SANTANDER CDB/RDB	0,00	89.012,74	89.012,74	0,00
555		Santander CDB Progressivo	52.627,22	840.225,08	855.197,48	37.654,82
578		CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO	0,00	69.727,61	5.429,00	64.298,61
644		CAIXA ECONOMICA FEDERAL III	0,00	8.093,15	8.062,21	30,94
		*** TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	186.694,93	1.489.950,84	1.243.318,29	433.327,48
		*** TOTAL APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	186.694,93	1.489.950,84	1.243.318,29	433.327,48
		*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	273.627,13	4.805.524,70	4.626.074,80	453.077,03
18	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
20	T	IMOBILIZADO				
21	T	IMOBILIZAÇÕES				
97		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.795,51	4.032,53	0,00	44.828,04
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	934.562,10	4.032,53	0,00	938.594,63
384	T	(-)DEPRECIAÇÕES				
385		(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.620,97)	0,00	0,00	(25.620,97)
422		(-)MOVEIS E UTENSILIOS	(32.960,66)	0,00	0,00	(32.960,66)
454		(-)VEÍCULOS	(121.088,57)	0,00	0,00	(121.088,57)
455		(-)IMOVEIS	(366.574,99)	0,00	0,00	(366.574,99)
		*** TOTAL (-)DEPRECIAÇÕES	(546.245,19)	0,00	0,00	(546.245,19)
		*** TOTAL IMOBILIZADO	388.316,91	4.032,53	0,00	392.349,44
		*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.316,91	4.032,53	0,00	392.349,44
		*** TOTAL ATIVO	661.944,04	4.809.557,23	4.626.074,80	845.426,47

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
327	T	PASSIVO				
29	T	CIRCULANTE				
30	T	OBRIGAÇÕES				
31	T	FORNECEDORES				
338		DEMAIS FORNECEDORES	6.350,58	135.344,37	134.209,68	5.215,89
		*** TOTAL FORNECEDORES	6.350,58	135.344,37	134.209,68	5.215,89
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES	6.350,58	135.344,37	134.209,68	5.215,89
38	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
39	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DIVERSAS - EMPREGADC				
101		ORDENADOS/SALARIOS A RECOLHER	142.738,01	867.861,01	845.454,78	120.331,78
102		FERIAS A RECOLHER	6.116,11	91.511,78	93.052,67	7.657,00
456		Provisão de Férias	152.756,57	105.317,91	120.697,52	168.136,18
457		PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	4.836,50	81.433,25	76.596,75
460		PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	10.886,99	9.396,63	9.563,07	11.053,43
461		PROVISÃO INSS DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	11,09	11,09
462		PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO	0,00	386,45	6.527,93	6.141,48
469		PROVISÃO PIS FOLHA FÉRIAS	1.350,65	1.174,36	1.194,97	1.371,26
470		PROVISÃO PIS FOLHA 13° SALÁRIO	0,00	58,95	813,70	754,75
473		RESCISAO A PAGAR	0,00	33.193,39	33.193,39	0,00
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DIVERSAS - EN	313.848,33	1.113.736,98	1.191.942,37	392.053,72
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	313.848,33	1.113.736,98	1.191.942,37	392.053,72
40	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
41	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIVERSAS				
105		P.I.S. A RECOLHER	1.672,00	10.576,83	10.099,64	1.194,81
110		I.R.R.F. A RECOLHER	3.486,19	13.960,72	16.339,70	5.865,17
331		CSRF A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)	0,00	558,00	558,00	0,00
332		I.R.R.F. A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)	0,00	180,00	180,00	0,00
340		I.S.Q.N A RECOLHER (RETIDO NF TOMADOR)	306,02	4.912,57	5.717,67	1.111,12
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS DIVERSAS	5.464,21	30.188,12	32.895,01	8.171,10
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.464,21	30.188,12	32.895,01	8.171,10
42	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
43	T	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS				
111		G.P.S. A RECOLHER	6.810,37	89.780,58	95.061,69	12.091,48
112		F.G.T.S. A RECOLHER	13.292,62	105.717,73	101.957,65	9.532,54
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	20.102,99	195.498,31	197.019,34	21.624,02
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.102,99	195.498,31	197.019,34	21.624,02
		*** TOTAL CIRCULANTE	345.766,11	1.474.767,78	1.556.066,40	427.064,73
47	T	PATRIMONIO SOCIAL				
48	T	PATRIMONIO SOCIAL				
49	T	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
114		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	416,00	416,00	0,00	0,00
		*** TOTAL AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	416,00	416,00	0,00	0,00
		*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	416,00	416,00	0,00	0,00
52	T	RESERVAS DE SOBRAS				
53	T	RESULTADOS ACUMULADOS				
174		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	806.775,75	0,00	0,00	806.775,75
227		DEFICIT DO EXERCÍCIO	(643.659,82)	0,00	0,00	(643.659,82)
228		SUPERAVIT ACUMULADOS	106.223,21	0,00	57.411,01	163.634,22
230		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	46.422,79	0,00	0,00	46.422,79
		*** TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	315.761,93	0,00	57.411,01	373.172,94
		*** TOTAL RESERVAS DE SOBRAS	315.761,93	0,00	57.411,01	373.172,94
		*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	316.177,93	416,00	57.411,01	373.172,94
		*** TOTAL PASSIVO	661.944,04	1.475.183,78	1.613.477,41	800.237,67
328	T	RECEITAS				
55	T	RECEITAS OPERACIONAIS				
56	T	RECEITAS				
57	T	RECEITAS				

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
177		ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	110.615,00	110.615,00
572		VENDA TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATOS)	0,00	0,00	39.741,25	39.741,25
623		MENSALIDADES IDOSOS - 70% PAGANTES	0,00	0,00	774.355,32	774.355,32
		*** TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	924.711,57	924.711,57
		*** TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	924.711,57	924.711,57
		*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	924.711,57	924.711,57
63	T	OUTRAS RECEITAS				
64	T	RECEITAS EVENTUAIS				
65	T	RECEITAS DIVERSAS				
178		DEPOSITOS	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00
642		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		*** TOTAL RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	95.643,00	95.643,00
150	T	RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
153		VENDAS DE BENS DOADOS	0,00	0,00	150,00	150,00
		*** TOTAL RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	150,00	150,00
		*** TOTAL RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	95.793,00	95.793,00
		*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.793,00	95.793,00
66	T	RECEITAS FINANCEIRAS				
67	T	RECEITAS				
68	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
122		RECEITAS SOB/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.290,80	6.290,80
		*** TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.290,80	6.290,80
		*** TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	6.290,80	6.290,80
180	T	DOAÇÕES				
181	T	DOACOES				
182		DONATIVOS/DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	64.884,72	64.884,72
206		SUBVENCAO PREFEITURA OURO PRETO	0,00	98,90	560.000,00	559.901,10
318		DONATIVOS ANONIMOS	0,00	0,00	126.197,71	126.197,71
319		DONATIVOS CONFERENCIAS/PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
		*** TOTAL DOACOES	0,00	98,90	756.787,43	756.688,53
		*** TOTAL DOAÇÕES	0,00	98,90	756.787,43	756.688,53
		*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	98,90	763.078,23	762.979,33
		*** TOTAL RECEITAS	0,00	98,90	1.783.582,80	1.783.483,90
69	T	CUSTOS E DESPESAS				
70	T	OPERACIONAIS				
71	T	DESPESAS OPERACIONAIS				
73	T	MATERIAL DE CONSUMO				
124		MATERIAS DIVERSOS DE USO E CONSUMO	0,00	80.723,36	0,00	80.723,36
		*** TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.723,36	0,00	80.723,36
		*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.723,36	0,00	80.723,36
74	T	DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS				
75	T	DESPESAS COM PESSOAL				
125		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.034.226,17	70.354,47	963.871,70
126		FERIAS	0,00	121.689,21	5.329,78	116.359,43
127		13º SALARIO	0,00	81.433,25	322,03	81.111,22
129		RESCISOES	0,00	33.503,02	0,00	33.503,02
197		G.R.R.F.	0,00	0,02	0,00	0,02
217		SEGURO DE VIDA EM CRUPO	0,00	5.029,64	0,00	5.029,64
		*** TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.275.881,31	76.006,28	1.199.875,03
76	T	DESPESAS GERAIS				
138		DESPESAS DE VIAGENS	0,00	673,10	0,00	673,10
140		ALIMENTACAO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
143		VALE TRANSPORTE	0,00	46.375,30	26.188,06	20.187,24
144		ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOGOGICA	0,00	9.827,76	0,00	9.827,76
194		MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	3.124,07	0,00	3.124,07
108		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.683,31	0,00	9.683,31

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
109		DESPESAS DE CARTORIO	0,00	1.116,84	0,00	1.116,84
307		OUTRAS DESPESAS	0,00	20.531,20	0,00	20.531,20
388		ROTARY INTERNACIONAL	0,00	680,00	0,00	680,00
478		SEGURANÇA	0,00	1.683,91	0,00	1.683,91
483		SINDICATO	0,00	7.524,09	0,00	7.524,09
496		DÉCIMAS/CENTESIMAS/DUOCENTESIMAS	0,00	14.574,56	0,00	14.574,56
500		DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	553,15	0,00	553,15
*** TOTAL DESPESAS GERAIS			0,00	117.649,29	26.188,06	91.461,23
77	T	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS				
147		G.P.S.	0,00	11,09	0,00	11,09
148		F.G.T.S.	0,00	93.672,42	0,00	93.672,42
149		P.I.S.	0,00	9.052,80	0,00	9.052,80
152		CONTR. SINDICAL	0,00	26.442,06	0,00	26.442,06
226		I.S.S.Q.N	0,00	0,16	0,00	0,16
465		DESPESA PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	0,00	9.563,07	1.471,52	8.091,55
466		DESPESA PROVISÃO FGTS DE 13° SALÁRIO	0,00	6.527,93	25,32	6.502,61
467		DESPESA PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	1.194,96	183,73	1.011,23
468		DESPESA PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	813,70	2,74	810,96
536		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.969,78	0,00	2.969,78
537		Impostos e Taxas Estaduais	0,00	157,44	0,00	157,44
*** TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS			0,00	150.405,41	1.683,31	148.722,10
78	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
175		SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	44.757,42	0,00	44.757,42
309		SERVIÇOS PRESTADOS IRMÃS DE CARIDADE	0,00	25.232,00	0,00	25.232,00
310		ASSESSORIA JURIDICA	0,00	25.970,58	0,00	25.970,58
323		SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
339		SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	30.616,70	0,00	30.616,70
*** TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	133.386,70	0,00	133.386,70
79	T	DESPESAS FINANCEIRAS				
156		JUROS E MULTAS	0,00	69,68	0,00	69,68
184		DESPESA BANCARIA	0,00	17.524,81	0,00	17.524,81
*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	17.594,49	0,00	17.594,49
334	T	OBRA E MANUTENÇÃO				
407		MANUTENÇÃO GERAL	0,00	1.106,50	0,00	1.106,50
409		PORTÃO ELETRÔNICO	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00
*** TOTAL OBRA E MANUTENÇÃO			0,00	5.051,50	0,00	5.051,50
404	T	DESPESA CONSUMO				
131		ENERGIA ELETRICA	0,00	17.417,90	0,00	17.417,90
132		COMUNICAÇÃO	0,00	4.635,16	0,00	4.635,16
482		AGUA	0,00	39.427,63	0,00	39.427,63
*** TOTAL DESPESA CONSUMO			0,00	61.480,69	0,00	61.480,69
*** TOTAL DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS			0,00	1.761.449,39	103.877,65	1.657.571,74
*** TOTAL OPERACIONAIS			0,00	1.842.172,75	103.877,65	1.738.295,10
*** TOTAL CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.842.172,75	103.877,65	1.738.295,10

Resumo			
ATIVO	845.426,47	PASSIVO	800.237,67
CUSTOS E DESPESAS	1.738.295,10	RECEITAS	1.783.483,90
Total de débitos	8.127.012,66	Total de créditos	8.127.012,66
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		45.188,80	

RONALDO MACIEL DUTRA
Contabilista
CPF: 731.565.156-04
CRC: MG05838001

ANA MARIA NEVES LOREDO
Presidente
CPF: 877.662.216-91