

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	2.034.867,78D	3.462.033,28	3.378.733,78	2.118.167,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.361,82D	3.453.055,64	3.297.884,83	454.532,63D
17	1.1.1	DISPONIBILIDADES	299.124,55D	3.408.387,73	3.256.995,93	450.516,35D
18	1.1.10.01	CAIXA GERAL	3.820,73D	17.809,31	21.625,71	4,33D
19	1.1.10.01.0001	Caixa Geral	3.820,73D	17.809,31	21.625,71	4,33D
20	1.1.10.02	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	11.432,96D	2.406.792,87	2.405.373,17	12.852,66D
809	1.1.10.02.0018	SICOOB - Conta Poupança - 61.725.117-7	2,72D	0,15	0,03	2,84D
945	1.1.10.02.0030	Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 211.340-6	0,00	13.802,00	12.696,76	1.105,24D
947	1.1.10.02.0032	Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 162.284-6	6.016,13D	262.371,10	259.947,51	8.439,72D
953	1.1.10.02.0033	Caixa Economica Federal - Conta 739115873-0	1.274,33D	75.484,41	73.846,88	2.911,86D
958	1.1.10.02.0035	Banco do Brasil - Conta 40.323-7	0,00	42.346,37	42.346,37	0,00
960	1.1.10.02.0037	Banco Sicoob Arcomcredi - Conta 24.049.410-5	15,00D	378,00	0,00	393,00D
967	1.1.10.02.0038	Banco Caixa Economica Federal conta 577547674-0	4.124,78D	175.813,97	179.938,75	0,00
968	1.1.10.02.0039	Banco Caixa Economica Federal conta 577547862-9	0,00	894.959,57	894.959,57	0,00
971	1.1.10.02.0040	Banco Caixa Economica Federal conta 577547688-0	0,00	729.120,34	729.120,34	0,00
974	1.1.10.02.0041	Banco Caixa Economica Federal conta 577547864-5	0,00	3.529,32	3.529,32	0,00
982	1.1.10.02.0042	Banco Caixa Economica Federal conta 577547671-5	0,00	8.987,64	8.987,64	0,00
988	1.1.10.02.0043	Banco do Brasil 43107-9	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
990	1.1.10.02.0044	Banco do Brasil 43464-7	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
38	1.1.10.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	283.870,86D	983.785,55	829.997,05	437.659,36D
53	1.1.10.03.0010	Banco Brasil - Conta 11603-3	7,13D	0,96	0,16	7,93D
866	1.1.10.03.0012	Banco do Brasil S.A. - Conta 33.716-1	0,99D	0,14	0,03	1,10D
912	1.1.10.03.0017	Caixa Economica Federal - Conta 2849-8 - Ap. 02 - OP 5948	0,02D	0,00	0,00	0,02D
915	1.1.10.03.0018	Caixa Economica Federal - Conta 3110-3 - OP 5948	0,01D	0,00	0,00	0,01D
920	1.1.10.03.0019	Caixa Economica Federal - Conta 3176-6 - OP 0059	0,02D	0,00	0,02	0,00
940	1.1.10.03.0021	Banco do Brasil - Conta 37.162-9	1.749,51D	210,01	40,64	1.918,88D
961	1.1.10.03.0022	Aplic Banco do Brasil - Conta 40.323-7	42.293,12D	141,68	42.434,80	0,00
969	1.1.10.03.0026	Aplic Caixa Economica Federal 577547862-9	110.937,89D	437.294,27	439.683,51	108.548,65D
972	1.1.10.03.0027	Aplic Caixa Economica Federal 577547688-0	125.462,12D	346.027,56	344.308,57	127.181,11D
973	1.1.10.03.0028	Aplic Caixa Economica Federal 577547864-5	3.420,05D	110,93	3.529,32	1,66D
989	1.1.10.03.0030	Aplic Banco do Brasil 43107-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
991	1.1.10.03.0031	Aplic Banco do Brasil 43464-7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
941	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.629,01	0,00	3.629,01D
942	1.1.30.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.629,01	0,00	3.629,01D
992	1.1.30.01.0002	Inss a Recuperar	0,00	3.629,01	0,00	3.629,01D
70	1.1.4	OUTRAS CONTAS	237,27D	41.038,90	40.888,90	387,27D
71	1.1.40.01	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	33.122,20	32.972,20	150,00D
72	1.1.40.01.0001	Adiantamentos salariais	0,00	1.225,00	1.075,00	150,00D
73	1.1.40.01.0002	Adiant.1a.parc.13o.Salario	0,00	31.897,20	31.897,20	0,00
76	1.1.40.02	ADIANTAMENTOS SPAS	237,27D	7.916,70	7.916,70	237,27D
77	1.1.40.02.0001	Salario-familia a recuperar	0,00	1.180,83	1.180,83	0,00
78	1.1.40.02.0002	Salario-maternid.a recuperar	237,27D	6.735,87	6.735,87	237,27D
94	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.735.505,96D	8.977,64	80.848,95	1.663.634,65D
121	1.2.3	IMOBILIZADO	1.719.576,52D	0,00	73.719,96	1.645.856,56D
122	1.2.30.01	IMOVEIS	1.438.910,92D	0,00	0,00	1.438.910,92D
123	1.2.30.01.0001	Edificacoes/Piscina	66.948,18D	0,00	0,00	66.948,18D
124	1.2.30.01.0002	Edificacoes	167.188,74D	0,00	0,00	167.188,74D
125	1.2.30.01.0003	Terreno Av. Magalhaes Pinto	854.774,00D	0,00	0,00	854.774,00D
806	1.2.30.01.0004	Terreno Distrito Industrial III	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
126	1.2.30.02	MOVEIS E UTENSILIOS	113.069,25D	0,00	0,00	113.069,25D
127	1.2.30.02.0001	Moveis e Utensilios / Equipamentos	97.403,25D	0,00	0,00	97.403,25D
128	1.2.30.02.0002	Gabinete Odontologico	13.367,00D	0,00	0,00	13.367,00D
129	1.2.30.02.0003	Computadores e Perifericos	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
130	1.2.30.03	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	439.334,25D	0,00	0,00	439.334,25D
136	1.2.30.03.0001	Veiculos de servicos	439.334,25D	0,00	0,00	439.334,25D
143	1.2.30.09	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	271.737,90C	0,00	73.719,96	345.457,86C
144	1.2.30.09.0001	Depreciacoes moveis e utensilios/equip	66.425,62C	0,00	5.460,00	71.885,62C
145	1.2.30.09.0002	Depreciacoes de Veiculos	203.013,28C	0,00	68.259,96	271.273,24C
146	1.2.30.09.0003	Depreciacao de Computadores e Periferico	2.299,00C	0,00	0,00	2.299,00C
147	1.2.4	IMOBILIZADO POR AREAS	15.929,44D	8.977,64	7.128,99	17.778,09D
152	1.2.40.02	IMOBILIZADO AREA ASSIST SOCIAL	156.314,86D	8.977,64	601,50	164.691,00D
153	1.2.40.02.0001	Moveis e Utensilios/Equipamentos	51.191,17D	0,00	523,26	50.667,91D
154	1.2.40.02.0002	Veiculos	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
155	1.2.40.02.0003	Computadores e Perifericos	39.123,69D	8.977,64	78,24	48.023,09D
160	1.2.40.04	IMOBILIZADO AREA ADMINIST	18.686,40D	0,00	0,00	18.686,40D
161	1.2.40.04.0001	Moveis e Utensilios/Equipamentos	13.407,24D	0,00	0,00	13.407,24D
163	1.2.40.04.0003	Computadores e Perifericos	5.279,16D	0,00	0,00	5.279,16D
168	1.2.40.1	DEPRECIACOES IMOBILIZADO ASSIST SOCIAL	147.777,97C	0,00	5.440,55	153.218,52C
169	1.2.40.10.0001	Moveis e Utensilios/Equipamentos	35.451,57C	0,00	3.850,62	39.302,19C
170	1.2.40.10.0002	Veiculos	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	1.2.40.10.0003	Computadores e Perifericos	46.326,40C	0,00	1.589,93	47.916,33C
181	1.2.40.12	DEPRECIACOES IMOBILIZADO AREA ADMINIST	11.293,85C	0,00	1.086,94	12.380,79C
182	1.2.40.12.0001	Moveis e Utensilios/Equipamentos	6.654,67C	0,00	688,80	7.343,47C
184	1.2.40.12.0003	Computadores e Perifericos	4.639,18C	0,00	398,14	5.037,32C
197	2	P A S S I V O	2.034.867,78C	1.468.350,34	1.473.107,14	2.039.624,58C
198	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	186.888,51C	1.468.350,34	1.473.107,14	191.645,31C
219	2.1.1	FORNECEDORES	88,00C	8.533,43	8.445,43	0,00
227	2.1.10.02	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	88,00C	8.533,43	8.445,43	0,00
948	2.1.10.02.0015	Casa dos Cartuchos Com e Serv Ltda	0,00	149,00	149,00	0,00
949	2.1.10.02.0016	Pontual Elevadores Ltda	0,00	2.553,03	2.553,03	0,00
980	2.1.10.02.0024	CROSS BIKE SHOP LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
984	2.1.10.02.0025	SERVOC SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
985	2.1.10.02.0026	CASA EDISON LTDA	0,00	1.351,25	1.351,25	0,00
986	2.1.10.02.0027	COMERCIAL VELOSO FONTES LTDA	0,00	4.092,15	4.092,15	0,00
235	2.1.2	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	30.206,04C	16.631,76	5.614,26	19.188,54C
241	2.1.20.09	EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.206,04C	16.631,76	5.614,26	19.188,54C
242	2.1.20.09.0001	Coop. de Cred. de Arcos Ltda C/C 62284-2	30.206,04C	16.631,76	5.614,26	19.188,54C
244	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	29.601,94C	351.165,54	341.587,24	20.023,64C
245	2.1.30.01	I.N.S.S. A RECOLHER	12.619,59C	263.186,45	254.011,28	3.444,42C
246	2.1.30.01.0001	INSS a recolher-Matriz	12.619,59C	263.186,45	254.011,28	3.444,42C
247	2.1.30.02	F.G.T.S. A RECOLHER	13.233,52C	69.649,07	70.778,08	14.362,53C
248	2.1.30.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	13.233,52C	69.649,07	70.778,08	14.362,53C
257	2.1.30.07	I.R.F. A RECOLHER	2.100,58C	8.883,84	8.322,89	1.539,63C
258	2.1.30.07.0001	IRF a recolher-Matriz	1.934,58C	8.883,84	8.190,19	1.240,93C
954	2.1.30.07.0002	Contribuicoes Retidas na Fonte a Recolher	166,00C	0,00	132,70	298,70C
261	2.1.30.09	PIS-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.648,25C	9.446,18	8.474,99	677,06C
262	2.1.30.09.0001	PIS-Folha de pagamento a recolher-Matriz	1.648,25C	9.446,18	8.474,99	677,06C
263	2.1.4	SALARIOS A PAGAR	126.992,53C	1.092.019,61	1.117.460,21	152.433,13C
264	2.1.40.01	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	51.992,51C	939.381,05	950.513,92	63.125,38C
265	2.1.40.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	51.992,51C	932.231,42	941.496,43	61.257,52C
983	2.1.40.01.0002	Emprestimo Cred Trabalhador	0,00	7.149,63	9.017,49	1.867,86C
283	2.1.40.09	OBRIGACOES PROVISIONADAS	75.000,02C	152.638,56	166.946,29	89.307,75C
284	2.1.40.09.0001	Provisao p/13o.Salario-Matriz	0,00	70.208,24	70.208,24	0,00
285	2.1.40.09.0002	Provisao p/Ferias	75.000,02C	82.430,32	96.738,05	89.307,75C
333	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.847.979,27C	0,00	0,00	1.847.979,27C
334	2.4.01	VALORES DO PATRIMONIO	1.246.356,13C	0,00	0,00	1.246.356,13C
335	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.246.356,13C	0,00	0,00	1.246.356,13C
336	2.4.01.01.0001	Patrimonio social	41.582,13C	0,00	0,00	41.582,13C
337	2.4.01.01.0002	Imoveis - Doações	1.204.774,00C	0,00	0,00	1.204.774,00C
349	2.4.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	601.623,14C	0,00	0,00	601.623,14C
350	2.4.03.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	963.879,53C	0,00	0,00	963.879,53C
351	2.4.03.01.0001	Superavits Acumulado	963.879,53C	0,00	0,00	963.879,53C
352	2.4.03.02	DEFICITIS ACUMULADOS	362.256,39D	0,00	0,00	362.256,39D
353	2.4.03.02.0001	Deficits Acumulado	362.256,39D	0,00	0,00	362.256,39D
354	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.722.871,68	2.801.414,38	78.542,70C
355	3.1	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	1.012,86	2.720.497,61	2.719.484,75C
388	3.1.10	RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO	0,00	1.012,86	1.344.896,11	1.343.883,25C
389	3.1.10.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	932.628,62	932.628,62C
391	3.1.10.01.0002	Subvenções Governamentais - Estados	0,00	0,00	101.428,58	101.428,58C
392	3.1.10.01.0003	Subvenções Governamentais - Municípios	0,00	0,00	831.200,04	831.200,04C
814	3.1.10.02	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	140.205,63	140.205,63C
818	3.1.10.02.0004	Doacoes Não Governamentais de PJ	0,00	0,00	109.497,95	109.497,95C
819	3.1.10.02.0005	Doacoes Não Governamentais de PF	0,00	0,00	30.707,68	30.707,68C
834	3.1.10.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.012,86	272.061,86	271.049,00C
836	3.1.10.06.0002	Outras Receitas das Atividades	0,00	1.012,86	272.061,86	271.049,00C
396	3.1.11	RECEITA DA GRATUIDADE	0,00	0,00	1.197.885,31	1.197.885,31C
423	3.1.11.06	REC ATENDIMENTO AREA ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	1.197.885,31	1.197.885,31C
424	3.1.11.06.0001	Atendimentos na Area Assistencial	0,00	0,00	1.197.885,31	1.197.885,31C
880	3.1.12	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	177.716,19	177.716,19C
885	3.1.12.02	RECEITA CONTR. SOCIAL USUFRUIDA ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	177.716,19	177.716,19C
886	3.1.12.02.0001	Cota Patronal	0,00	0,00	169.253,53	169.253,53C
887	3.1.12.02.0002	Rat	0,00	0,00	8.462,66	8.462,66C
442	3.3	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.721.858,82	67.233,74	2.654.625,08D
443	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.719,96	0,00	73.719,96D
513	3.3.01.04	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	0,00	73.719,96	0,00	73.719,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.3.01.04.0001	Moveis e Utensilios / Equipamentos	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
515	3.3.01.04.0002	Veiculos	0,00	68.259,96	0,00	68.259,96D
545	3.3.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.271.792,26	45.172,37	1.226.619,89D
555	3.3.10.02	DESPESAS C/ PESSOAL ASSIST SOCIAL	0,00	1.007.653,53	45.172,37	962.481,16D
556	3.3.10.02.0001	Salarios	0,00	731.826,14	45.172,37	686.653,77D
557	3.3.10.02.0002	F.G.T.S	0,00	70.778,08	0,00	70.778,08D
559	3.3.10.02.0004	13º Salario	0,00	70.471,36	0,00	70.471,36D
560	3.3.10.02.0005	Ferias	0,00	96.983,62	0,00	96.983,62D
562	3.3.10.02.0007	Produtividade	0,00	23.973,32	0,00	23.973,32D
797	3.3.10.02.0011	Periculosidade 30%	0,00	5.146,02	0,00	5.146,02D
804	3.3.10.02.0012	Pis s/ folha de pagamento	0,00	8.474,99	0,00	8.474,99D
610	3.3.10.06	DESPESAS GERAIS E ADMINIST ASSIST SOCIAL	0,00	235.404,15	0,00	235.404,15D
611	3.3.10.06.0001	Agua, Gas e Energia Eletrica	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65D
612	3.3.10.06.0002	Despesas c/ Veiculo	0,00	27.859,31	0,00	27.859,31D
616	3.3.10.06.0006	Telefone, fax e outras desp c/ comunicac	0,00	4.695,37	0,00	4.695,37D
617	3.3.10.06.0007	Servicos Tecnicos e Especializados	0,00	55.840,62	0,00	55.840,62D
620	3.3.10.06.0010	Despesa c/ Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.558,69	0,00	18.558,69D
621	3.3.10.06.0011	Desp. c/ impressos e materiais de uso	0,00	3.337,50	0,00	3.337,50D
623	3.3.10.06.0013	Despesa com material de uso e consumo	0,00	65.769,82	0,00	65.769,82D
624	3.3.10.06.0014	Festividades e Comemoracoes	0,00	143,50	0,00	143,50D
807	3.3.10.06.0019	Despesas c/ compras p/ cozinha	0,00	30.523,34	0,00	30.523,34D
897	3.3.10.06.0024	Desp. c/ manut e conserv da piscina	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00D
899	3.3.10.06.0025	Despesa c/ material e manut de informati	0,00	5.925,35	0,00	5.925,35D
981	3.3.10.06.0028	Materiais Doados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
646	3.3.10.08	DESPESAS GERAIS E ADMINIST	0,00	8.799,20	0,00	8.799,20D
659	3.3.10.08.0013	Fed. das Apaes do Estado de MG	0,00	1.417,13	0,00	1.417,13D
661	3.3.10.08.0015	Contribuicao Sindical Patronal e Negocial	0,00	1.967,15	0,00	1.967,15D
662	3.3.10.08.0016	Taxas Diversas	0,00	783,03	0,00	783,03D
857	3.3.10.08.0028	Despesas funebre	0,00	380,00	0,00	380,00D
860	3.3.10.08.0029	Contribuições Confederativas e Assistencial	0,00	600,00	0,00	600,00D
929	3.3.10.08.0032	Despesas c/ cartório	0,00	3.651,89	0,00	3.651,89D
679	3.3.10.10	DESPESAS C/ DEPRECIACOES ASSIST SOCIAL	0,00	6.042,05	0,00	6.042,05D
680	3.3.10.10.0001	Depreciacoes Moveis e utens/Equipamentos	0,00	4.373,88	0,00	4.373,88D
682	3.3.10.10.0003	Depreciacoes Computadores e Perifericos	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17D
687	3.3.10.12	DESPESAS C/ DEPRECIACOES ADMINIST	0,00	1.086,94	0,00	1.086,94D
688	3.3.10.12.0001	Depreciacoes Moveis e utens/Equipamentos	0,00	688,80	0,00	688,80D
690	3.3.10.12.0003	Depreciacoes Computadores e Perifericos	0,00	398,14	0,00	398,14D
691	3.3.10.13	DESPESAS FINANCEIRAS AREA ADMINIST	0,00	10.469,19	0,00	10.469,19D
692	3.3.10.13.0001	Despesas Bancarias	0,00	1.748,19	0,00	1.748,19D
930	3.3.10.13.0006	Juros passivos	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00D
695	3.3.10.14	DESPESAS TRIBUTARIAS NA AREA ADMINIST	0,00	2.337,20	0,00	2.337,20D
696	3.3.10.14.0001	IOF	0,00	3,57	0,00	3,57D
698	3.3.10.14.0003	Impostos Estaduais	0,00	175,90	0,00	175,90D
699	3.3.10.14.0004	Outros tributos, taxas e Contribuicoes	0,00	557,87	0,00	557,87D
987	3.3.10.14.0005	Impostos Municipais	0,00	1.599,86	0,00	1.599,86D
700	3.3.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.376.346,60	0,00	1.376.346,60D
706	3.3.11.02	ISENCOES DE CONT SOCIAL FIM ASSIST SOCIA	0,00	177.716,19	0,00	177.716,19D
707	3.3.11.02.0001	Cota Patronal	0,00	169.253,53	0,00	169.253,53D
708	3.3.11.02.0002	Rat	0,00	8.462,66	0,00	8.462,66D
726	3.3.11.06	DESP AREA ASSIST SOCIAL - GRATUIDADE	0,00	1.197.885,31	0,00	1.197.885,31D
727	3.3.11.06.0001	Despesas c/ Pessoal	0,00	962.481,16	0,00	962.481,16D
728	3.3.11.06.0002	Despesas Gerais	0,00	235.404,15	0,00	235.404,15D
936	3.3.11.08	DESPESAS DEVOL. RECURSO/SUBVENÇÃO	0,00	745,10	0,00	745,10D
937	3.3.11.08.0001	Devolução recurso/subvenção	0,00	745,10	0,00	745,10D
733	3.3.12	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.061,37	22.061,37C
734	3.3.12.01	RECEITAS FINANCEIRAS FIM ADMINIST	0,00	0,00	22.061,37	22.061,37C
736	3.3.12.01.0002	Rend. de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	22.030,37	22.030,37C
737	3.3.12.01.0003	Rendimentos de Caderneta de Poupanca	0,00	0,00	1,55	1,55C
738	3.3.12.01.0004	Juros de Caderneta de Poupanca	0,00	0,00	29,44	29,44C
844	3.3.12.01.0006	Desconto Obtido	0,00	0,00	0,01	0,01C
740	3.5	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.683,03	13.683,03C
741	3.5.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.683,03	13.683,03C
743	3.5.01.04	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	13.683,03	13.683,03C
744	3.5.01.04.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	13.683,03	13.683,03C