

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>944.213,70D</b>	<b>206.622,43</b>	<b>240.101,17</b>	<b>910.734,96D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>808.248,78D</b>	<b>170.413,43</b>	<b>238.099,53</b>	<b>740.562,68D</b>
3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>110.482,89D</b>	<b>166.572,53</b>	<b>169.971,06</b>	<b>107.084,36D</b>
4	CAIXA GERAL	514,84D	4.164,00	4.586,35	92,49D
1548	CAIXA GERAL	514,84D	4.164,00	4.586,35	92,49D
5	CAIXA	514,84D	4.164,00	4.586,35	92,49D
1549	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.447,77D</b>	<b>144.293,86</b>	<b>141.905,68</b>	<b>5.835,95D</b>
6	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.447,77D</b>	<b>144.293,86</b>	<b>141.905,68</b>	<b>5.835,95D</b>
23	BC BRASIL C/C 450333-3	0,00	24.347,19	24.347,19	0,00
46	CEF C/C 1410-3 CONV SEC EDUC 178/2016	3.447,77D	72.127,53	69.739,35	5.835,95D
50	BC BRASIL C/C 450777-0 -CONV SEDESC	0,00	11.619,14	11.619,14	0,00
4790	CEF C/C 000543-1 - FSS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
1550	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>106.520,28D</b>	<b>18.114,67</b>	<b>23.479,03</b>	<b>101.155,92D</b>
66	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.962,19D</b>	<b>12.286,33</b>	<b>6.322,15</b>	<b>10.926,37D</b>
88	BC BRASIL RF AUTOMAT CP 450333-3	2.219,74D	12.276,13	6.316,71	8.179,16D
4936	BC BRASIL R.FIXA 500 C/ 450333-3	923,96D	3,44	3,93	923,47D
5029	BC BRASIL C/POUPANCA OURO C/450.333-0	1.818,49D	6,76	1,51	1.823,74D
1551	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>101.558,09D</b>	<b>5.828,34</b>	<b>17.156,88</b>	<b>90.229,55D</b>
1287	CEF CP 13352-5	101.254,59D	264,71	11.300,00	90.219,30D
3379	BC BRASIL C 450777-0 POUPANCA OURO	303,50D	5.563,63	5.856,88	10,25D
132	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>683.627,39D</b>	<b>9,27</b>	<b>66.110,74</b>	<b>617.525,92D</b>
1553	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>862,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,30D</b>
2186	DEPOSITOS PARA RECURSOS	862,30D	0,00	0,00	862,30D
3050	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,30D	0,00	0,00	862,30D
1556	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>677.375,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.110,74</b>	<b>611.264,34D</b>
157	<b>CONTAS A RECEBER CONVENIOS</b>	<b>677.375,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.110,74</b>	<b>611.264,34D</b>
1465	PMSBC - TERMO DE COLABORACAO - SEDESC	70.229,00D	0,00	5.562,50	64.666,50D
1473	PMSBC - TERMO COLABORACAO SEC EDUCACAO	607.146,08D	0,00	60.548,24	546.597,84D
1557	<b>CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>1.065,54D</b>	<b>9,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,81D</b>
1155	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.065,54D</b>	<b>9,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,81D</b>
1163	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.065,54D	9,27	0,00	1.074,81D
175	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.324,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,47D</b>
176	ADIANTAMENTO	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
1139	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
1559	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>69,73D</b>	<b>1.883,63</b>	<b>69,73</b>	<b>1.883,63D</b>
189	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>69,73D</b>	<b>1.883,63</b>	<b>69,73</b>	<b>1.883,63D</b>
190	DESPESAS A CLASSIFICAR	69,73D	1.883,63	69,73	1.883,63D
193	SEGUROS	69,73D	1.883,63	69,73	1.883,63D
1560	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>1.948,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>5.082,07D</b>
195	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>1.948,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>5.082,07D</b>
196	ALMOXARIFADO	5.082,07D	1.948,00	1.948,00	5.082,07D
197	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	940,00	940,00	0,00
199	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	5.082,07D	1.008,00	1.008,00	5.082,07D
1561	<b>DESPESAS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>266,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,80D</b>
1295	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
1309	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
1317	DESPESAS BANCARIAS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
5150	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>8.719,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,90D</b>
5169	TRANSFERENCIA	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
1563	TRANSFERENCIA	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
5185	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
201	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>135.964,92D</b>	<b>36.209,00</b>	<b>2.001,64</b>	<b>170.172,28D</b>
1564	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>135.964,92D</b>	<b>36.209,00</b>	<b>2.001,64</b>	<b>170.172,28D</b>
215	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.964,92D</b>	<b>36.209,00</b>	<b>2.001,64</b>	<b>170.172,28D</b>
216	<b>IMOBILIZACAO</b>	<b>217.812,58D</b>	<b>1.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.327,58D</b>
217	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	37.146,83D	0,00	0,00	37.146,83D
218	MOVEIS E UTENSILIOS	89.669,46D	0,00	0,00	89.669,46D
219	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.839,74D	1.515,00	0,00	49.354,74D
220	VEICULOS	33.178,80D	0,00	0,00	33.178,80D
228	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.977,75D	0,00	0,00	9.977,75D
243	<b>DEPR. E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>81.847,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,64</b>	<b>83.849,30C</b>
244	DEPR S/ MOVEIS E UTENSILIOS	39.552,05C	0,00	747,24	40.299,29C
245	DEPR S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.873,22C	0,00	411,29	7.284,51C
246	DEPR S/ VEICULOS	32.072,84C	0,00	552,98	32.625,82C
251	DEPR S/ EQUIP DE INFORMATICA	1.976,44C	0,00	166,30	2.142,74C
252	DEPR S/ CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	1.373,11C	0,00	123,83	1.496,94C
234	<b>IMOB. DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,00D</b>

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

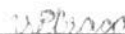
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	VEICULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
264	<b>PASSIVO</b>	<b>983.810,14C</b>	<b>173.018,41</b>	<b>144.786,16</b>	<b>955.577,89C</b>
265	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.012.659,59C</b>	<b>173.018,41</b>	<b>144.786,16</b>	<b>984.427,34C</b>
266	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.306,78C	70.707,67	100.586,16	108.185,27C
267	<b>CREDORES</b>	<b>72.247,19C</b>	<b>10.612,34</b>	<b>32.459,57</b>	<b>94.094,42C</b>
1566	CREDORES DIVERSOS	1.310,64C	351,94	188,90	1.147,60C
269	ISS	346,80C	351,94	188,90	183,76C
1554	PMSBC - SECRETARIA DE FINANÇAS	963,84C	0,00	0,00	963,84C
283	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.585,12C</b>	<b>9.864,90</b>	<b>21.602,70</b>	<b>23.322,92C</b>
284	FORNECEDORES DIVERSOS	11.585,12C	9.864,90	21.602,70	23.322,92C
288	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>	<b>877,55C</b>	<b>395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>482,05C</b>
289	IRRF	132,95C	70,00	0,00	62,95C
290	CSRF	744,60C	325,50	0,00	419,10C
291	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>58.473,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,97</b>	<b>69.141,85C</b>
293	PROV. 13º SALARIO A PAGAR - FUNC.	16.428,00C	0,00	4.233,32	20.661,32C
295	PROV. FÉRIAS E 1/3 - FUNCIONARIO	37.714,47C	0,00	5.644,43	43.358,90C
296	PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	3.017,16C	0,00	451,55	3.468,71C
297	PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	1.314,25C	0,00	338,67	1.652,92C
299	<b>OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>6.059,59C</b>	<b>60.095,33</b>	<b>68.126,59</b>	<b>14.090,85C</b>
1568	<b>FOLHAS DE PAGAMENTO</b>	<b>4.215,21C</b>	<b>56.613,09</b>	<b>57.222,20</b>	<b>4.824,32C</b>
300	FOLHAS DE PAGAMENTO	3.530,72C	56.613,09	57.222,20	4.139,83C
302	FÉRIAS	684,49C	0,00	0,00	684,49C
303	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>1.844,38C</b>	<b>3.482,24</b>	<b>10.904,39</b>	<b>9.266,53C</b>
304	PREVIDENCIA SOCIAL	1.187,37C	3.020,24	5.964,44	4.131,57C
305	FGTS	0,00	0,00	4.473,34	4.473,34C
306	IMPOSTO DE RENDA - ASSALARIADO	163,93C	0,00	346,61	510,54C
309	INSS - SERVICOS CONTRATUAIS	462,00C	462,00	0,00	0,00
311	MENSALIDADE SINDICAL	31,08C	0,00	120,00	151,08C
376	<b>RECURSOS</b>	<b>677.375,08C</b>	<b>102.310,74</b>	<b>36.200,00</b>	<b>611.264,34C</b>
1573	RECURSOS	677.375,08C	102.310,74	36.200,00	611.264,34C
377	<b>RECURSOS CONV/SUBVENCOES/DOACOES</b>	<b>70.229,00C</b>	<b>41.762,50</b>	<b>36.200,00</b>	<b>64.666,50C</b>
378	PMSBC - CONVENIO SEDESC	70.229,00C	5.562,50	0,00	64.666,50C
5240	TERMO COLABORAÇÃO 14/2019 - FSS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
400	<b>TERMO DE COLABORACAO</b>	<b>607.146,08C</b>	<b>60.548,24</b>	<b>0,00</b>	<b>546.597,84C</b>
1562	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	607.146,08C	60.548,24	0,00	546.597,84C
5193	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>256.977,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>264.977,73C</b>
1574	TRANSFERENCIA	256.977,73C	0,00	8.000,00	264.977,73C
5207	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>256.977,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>264.977,73C</b>
5215	MATRIZ	248.257,83C	0,00	8.000,00	256.257,83C
5223	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90C	0,00	0,00	8.719,90C
435	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.849,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,45D</b>
436	PATRIMONIO LIQUIDO	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
437	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>28.849,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,45D</b>
1576	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
438	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
460	<b>RECEITAS</b>	<b>392.096,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.510,25</b>	<b>520.606,70C</b>
461	RECEITAS	337.596,94C	0,00	113.458,74	451.055,68C
1577	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.430,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.148,00</b>	<b>21.578,36C</b>
462	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>10.430,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.148,00</b>	<b>21.578,36C</b>
463	CONTRIBUICOES	4.735,36C	0,00	2.208,00	6.943,36C
466	DONATIVOS RECS PJ C/ FINS ESPECIFICOS	2.835,36C	0,00	1.008,00	3.843,36C
470	RENDAS DO BAZAR	1.900,00C	0,00	1.200,00	3.100,00C
471	<b>CONTRIBUICOES S/ FINS ESPECIFICOS</b>	<b>5.695,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,00</b>	<b>14.635,00C</b>
472	DONATIVOS RECEB PF S/ FINS ESPECIFICOS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
473	DONATIVOS RECEB PJ S/ FINS ESPECIFICOS	5.185,00C	0,00	8.940,00	14.125,00C
523	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>327.166,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.310,74</b>	<b>429.477,32C</b>
1578	<b>CONVENIOS/TERMOS E SUBVENCOES</b>	<b>327.166,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.310,74</b>	<b>429.477,32C</b>
478	CONVENIOS	22.250,00C	0,00	41.762,50	64.012,50C
479	PMSBC SEDESC	22.250,00C	0,00	5.562,50	27.812,50C
5241	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2019- FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
518	<b>TERMO COLABORACAO</b>	<b>304.916,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.548,24</b>	<b>365.464,82C</b>
1570	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	304.916,58C	0,00	60.548,24	365.464,82C
526	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.802,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>458,28</b>	<b>2.260,74C</b>
527	OUTRAS RECEITAS	1.802,46C	0,00	458,28	2.260,74C
1579	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
528	RECEITAS PATRIMONIAIS	400,00C	0,00	0,00	400,00C

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	ALUGUEIS RECEBIDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
535	RECEITAS FINANCERAS	1.402,46C	0,00	458,28	1.860,74C
1581	RECEITAS FINANCERAS	1.402,46C	0,00	458,28	1.860,74C
537	DESCONTOS RECEBIDOS	135,47C	0,00	175,39	310,86C
538	RENDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.266,99C	0,00	282,89	1.549,88C
1643	VARIACOES PATRIMONIAIS	52.697,05C	0,00	14.593,23	67.290,28C
1651	VARIACOES PATRIMONIAIS	52.697,05C	0,00	14.593,23	67.290,28C
1660	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.697,05C	0,00	14.593,23	67.290,28C
1586	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.697,05C	0,00	14.593,23	67.290,28C
1678	(-)IMUNIDADE - INSS - COTA PATRONAL	41.078,55C	0,00	11.183,36	52.261,91C
1686	(-) IMUNIDADE - INSS - RAT	2.053,93C	0,00	559,17	2.613,10C
1694	(-) IMUNIDADE - INSS - TERCEIROS	9.242,67C	0,00	2.516,26	11.758,93C
4537	(-) IMUNIDADE COFINS S/ RECEITA	321,90C	0,00	334,44	656,34C
549	DESPEAS	431.692,89D	134.567,43	810,69	565.449,63D
550	CUSTOS/DESPEAS	378.726,08D	119.894,20	810,69	497.809,59D
551	DESPEAS SEM RESTRIÇÃO	119.531,61D	34.536,94	39,03	154.029,52D
1587	DESPEAS GERAIS	119.531,61D	34.536,94	39,03	154.029,52D
552	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	56.035,49D	14.823,91	39,03	70.820,37D
553	FUNCCIONARIOS	14.342,85D	4.542,23	0,00	18.885,08D
554	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.344,03D	0,00	0,00	1.344,03D
555	FGTS	3.618,86D	1.009,28	0,00	4.628,14D
558	VALE TRANSPORTE	596,12D	0,00	0,00	596,12D
560	VALE REFEICAO	261,71D	400,50	39,03	623,18D
1392	FERIAS	20.278,64D	5.069,66	0,00	25.348,30D
1406	13 SALARIO	15.208,96D	3.802,24	0,00	19.011,20D
2038	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	64,96D	0,00	0,00	64,96D
2372	INSS	319,36D	0,00	0,00	319,36D
561	SERVICOS DE TERCEIROS	20.144,81D	10.506,77	0,00	30.651,58D
563	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	2.377,20D	52,00	0,00	2.429,20D
565	SERVICOS CONTRATADOS	17.767,61D	10.454,77	0,00	28.222,38D
571	MANUTENCAO DO PESSOAL	6.890,61D	1.027,34	0,00	7.917,95D
572	ALIMENTACAO	1.373,22D	0,00	0,00	1.373,22D
573	MEDICAMENTOS	120,79D	87,34	0,00	208,13D
575	GASTOS SOCIAIS	5.396,60D	940,00	0,00	6.336,60D
578	CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	22.415,80D	3.754,83	0,00	26.170,63D
579	CONSERVACAO DE IMOVEIS	19.096,38D	1.148,48	0,00	20.244,86D
581	CONSERVACAO E LIMPEZA	23,10D	0,00	0,00	23,10D
1910	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.296,32D	2.606,35	0,00	5.902,67D
582	DESPEAS MANUT. E FUNCIONAMENTO	12.117,84D	3.605,36	0,00	15.723,20D
584	COMBUSTIVEIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
589	ENERGIA ELETRICA	850,66D	447,13	0,00	1.297,79D
591	CORREIO E TELEGRAFO	96,20D	0,00	0,00	96,20D
592	DEPRECIACOES	7.939,37D	2.001,64	0,00	9.941,01D
593	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	31,00D	0,00	0,00	31,00D
594	INTERNET/ TV	568,25D	148,59	0,00	716,84D
1350	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.602,36D	1.008,00	0,00	3.610,36D
595	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	975,38D	646,73	0,00	1.622,11D
598	CONDUCOES E VIAGENS	81,80D	112,00	0,00	193,80D
599	SEGUROS	893,58D	69,73	0,00	963,31D
601	ALUGUEIS PAGOS	0,00	445,00	0,00	445,00D
1830	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
608	DESPEAS LEGAIS	951,68D	172,00	0,00	1.123,68D
609	IMPOSTOS	951,68D	172,00	0,00	1.123,68D
613	DESPEAS COM RESTRIÇÃO	259.194,47D	83.851,26	771,66	342.274,07D
640	PMSBC SECRETARIA EDUCACAO	11.662,60D	3.688,34	0,00	15.350,94D
836	CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF	11.662,60D	3.688,34	0,00	15.350,94D
1702	CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF	0,00	0,00	0,00	0,00
842	F.G.T.S.	11.662,60D	3.688,34	0,00	15.350,94D
658	PMSBC SEDESC	23.606,20D	6.703,02	134,28	30.174,94D
895	PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	PMSBC SEDESC	23.606,20D	6.703,02	134,28	30.174,94D
659	FUNCCIONARIOS	17.862,07D	5.268,59	0,00	23.130,66D
660	F.G.T.S.	2.366,10D	485,47	0,00	2.851,57D
1791	VALE REFEICAO	2.897,53D	534,00	10,32	3.421,21D
4715	VALE TRANSPORTE	480,50D	414,96	123,96	771,50D
702	PMSBC SECRETARIA EDUCACAO	223.925,67D	73.459,90	637,38	296.748,19D
1594	PMSBC SECRETARIA EDUCACAO	223.925,67D	73.459,90	637,38	296.748,19D
703	MATERIAL ESCOLAR	9.265,19D	320,00	0,00	9.585,19D
704	FUNCCIONARIOS	140.531,51D	44.951,91	0,00	185.483,42D
705	F.G.T.S.	2.460,51D	80,47	0,00	2.540,98D

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4359	13 SALARIO	1.724,32D	431,08	0,00	2.155,40D
706	VALE TRANSPORTE	2.662,15D	1.094,53	319,55	3.437,13D
707	FERIAS PAGAS	2.299,08D	574,77	0,00	2.873,85D
708	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	7.422,13D	0,00	0,00	7.422,13D
709	SEGUROS	771,11D	287,68	0,00	1.058,79D
710	ALUGUEIS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
712	VALE REFEICAO	11.676,54D	3.202,00	317,83	14.560,71D
713	MANUTENCAO DE VEICULOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
715	CONSERVACAO DE IMOVEIS	22.404,83D	15.144,33	0,00	37.549,16D
716	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.007,63D	1.618,45	0,00	2.626,08D
718	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	754,33D	512,00	0,00	1.266,33D
719	MEDICINA DO TRABALHO	796,81D	32,02	0,00	828,83D
721	AGUA	1.830,76D	706,23	0,00	2.536,99D
722	ENERGIA ELETRICA	3.420,44D	968,82	0,00	4.389,26D
723	TELEFONE	522,57D	85,82	0,00	608,39D
1333	COMBUSTIVEIS	251,50D	0,00	0,00	251,50D
1341	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00D	180,00	0,00	900,00D
3182	MATERIAL ESCRITORIO	1.601,50D	739,79	0,00	2.341,29D
4847	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.230,53D	870,00	0,00	7.100,53D
5233	BENS DE PEQUENO VALOR	5.005,87D	0,00	0,00	5.005,87D
5234	FRETES E CARRETOS	466,36D	0,00	0,00	466,36D
955	CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
956	CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
4723	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00D
5235	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESA	0,00	96,94	0,00	96,94D
5236	SEGUROS	0,00	12,20	0,00	12,20D
5237	IMPOSTOS	0,00	897,41	0,00	897,41D
5239	DESPESAS LEGAIS	0,00	499,45	0,00	499,45D
985	OUTRAS DESPESAS	466,46D	80,00	0,00	546,46D
986	OUTRAS DESPESAS	466,46D	80,00	0,00	546,46D
1714	OUTRAS DESPESAS	466,46D	80,00	0,00	546,46D
989	DESPESAS FINANCEIRAS	466,46D	80,00	0,00	546,46D
990	JUROS PAGOS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
991	DESPESAS BANCARIAS	456,30D	80,00	0,00	536,30D
992	MULTAS	6,86D	0,00	0,00	6,86D
1716	VARIACOES PATRIMONIAIS	52.500,35D	14.593,23	0,00	67.093,58D
1724	VARIACOES PATRIMONIAIS	52.500,35D	14.593,23	0,00	67.093,58D
1715	VARIACOES PATRIMONIAIS	52.500,35D	14.593,23	0,00	67.093,58D
1732	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.500,35D	14.593,23	0,00	67.093,58D
1740	INSS - COTA PATRONAL	41.078,55D	11.183,36	0,00	52.261,91D
1759	INSS - RAT	2.053,93D	559,17	0,00	2.613,10D
1767	INSS - TERCEIROS	9.045,97D	2.516,26	0,00	11.562,23D
4545	COFINS S/ RECEITA	321,90D	334,44	0,00	656,34D

  
 Ir. Esmelinda Braga  
 Diretora  
 CPF.107.565.308-81

  
 Claudia Maria da Silva  
 Contadora  
 CRC/MG - 92.135/0-4  
 CPF.969.638.596-04

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>910.734,96D</b>	<b>184.686,76</b>	<b>246.531,81</b>	<b>848.889,91D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>740.562,68D</b>	<b>184.686,76</b>	<b>243.951,94</b>	<b>681.297,50D</b>
3	DISPONIBILIDADES	107.084,36D	182.497,99	175.500,24	114.082,11D
4	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>92,49D</b>	<b>10.574,91</b>	<b>10.230,27</b>	<b>437,13D</b>
1548	CAIXA GERAL	92,49D	10.574,91	10.230,27	437,13D
5	CAIXA	92,49D	10.574,91	10.230,27	437,13D
1549	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.835,95D	150.011,12	89.945,48	65.901,59D
6	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.835,95D</b>	<b>150.011,12</b>	<b>89.945,48</b>	<b>65.901,59D</b>
23	BC BRASIL C/C 450333-3	0,00	24.480,13	24.480,13	0,00
46	CEF C/C 1410-3 CONV SEC EDUC 178/2016	5.835,95D	115.559,04	55.493,40	65.901,59D
50	BC BRASIL C/C 450777-0 -CONV SEDESC	0,00	9.971,95	9.971,95	0,00
1550	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>101.155,92D</b>	<b>21.911,96</b>	<b>75.324,49</b>	<b>47.743,39D</b>
66	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.926,37D</b>	<b>16.014,26</b>	<b>15.913,99</b>	<b>11.026,64D</b>
88	BC BRASIL RF AUTOMAT CP 450333-3	8.179,16D	8.004,55	15.912,47	271,24D
4936	BC BRASIL R.FIXA 500 C/ 450333-3	923,47D	2,94	0,00	926,41D
5029	BC BRASIL C/POUPANCA OURO C/450.333-0	1.823,74D	8.006,77	1,52	9.828,99D
1551	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>90.229,55D</b>	<b>5.897,70</b>	<b>59.410,50</b>	<b>36.716,75D</b>
1287	CEF CP 13352-5	90.219,30D	335,16	55.001,05	35.553,41D
3379	BC BRASIL C 450777-0 POUPANCA OURO	10,25D	5.562,54	4.409,45	1.163,34D
132	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>617.525,92D</b>	<b>4,77</b>	<b>66.110,74</b>	<b>551.419,95D</b>
1553	OUTROS VALORES A RECEBER	862,30D	0,00	0,00	862,30D
2186	<b>DEPOSITOS PARA RECURSOS</b>	<b>862,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,30D</b>
3050	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,30D	0,00	0,00	862,30D
1556	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>611.264,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.110,74</b>	<b>545.153,60D</b>
157	CONTAS A RECEBER CONVENIOS	611.264,34D	0,00	66.110,74	545.153,60D
1465	PMSBC - TERMO DE COLABORACAO - SEDESC	64.666,50D	0,00	5.562,50	59.104,00D
1473	PMSBC - TERMO COLABORACAO SEC EDUCACAO	546.597,84D	0,00	60.548,24	486.049,60D
1557	<b>CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>1.074,81D</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,58D</b>
1155	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.074,81D	4,77	0,00	1.079,58D
1163	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.074,81D	4,77	0,00	1.079,58D
175	ADIANTAMENTO	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
176	ADIANTAMENTO	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
1139	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
1559	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.883,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,96</b>	<b>1.726,67D</b>
189	DESPESAS ANTECIPADAS	1.883,63D	0,00	156,96	1.726,67D
190	<b>DESPESAS A CLASSIFICAR</b>	<b>1.883,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,96</b>	<b>1.726,67D</b>
193	SEGUROS	1.883,63D	0,00	156,96	1.726,67D
1560	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>5.082,07D</b>
195	ESTOQUE	5.082,07D	2.184,00	2.184,00	5.082,07D
196	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>5.082,07D</b>
197	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
199	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	5.082,07D	504,00	504,00	5.082,07D
1561	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
1295	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
1309	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
1317	DESPESAS BANCARIAS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
5150	TRANSFERENCIA	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
5169	TRANSFERENCIA	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
1563	TRANSFERENCIA	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
5185	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
201	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>170.172,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,87</b>	<b>167.592,41D</b>
1564	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>170.172,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,87</b>	<b>167.592,41D</b>
215	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>170.172,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,87</b>	<b>167.592,41D</b>
216	<b>IMOBILIZACAO</b>	<b>219.327,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.327,58D</b>
217	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	37.146,83D	0,00	0,00	37.146,83D
218	MOVEIS E UTENSILIOS	89.669,46D	0,00	0,00	89.669,46D
219	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.354,74D	0,00	0,00	49.354,74D
220	VEICULOS	33.178,80D	0,00	0,00	33.178,80D
228	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.977,75D	0,00	0,00	9.977,75D
243	<b>DEPR. E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>83.849,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,64</b>	<b>85.850,94C</b>
244	DEPR S/ MOVEIS E UTENSILIOS	40.299,29C	0,00	747,24	41.046,53C
245	DEPR S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.284,51C	0,00	411,29	7.695,80C
246	DEPR S/ VEICULOS	32.625,82C	0,00	552,98	33.178,80C
251	DEPR S/ EQUIP DE INFORMATICA	2.142,74C	0,00	166,30	2.309,04C
252	DEPR S/ CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	1.496,94C	0,00	123,83	1.620,77C
234	<b>IMOB. DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS</b>	<b>34.694,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,00D</b>
237	VEICULOS	34.694,00D	0,00	0,00	34.694,00D

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	DEPR ACUM DOADOS/SUBVENC/CONV	0,00	0,00	578,23	578,23C
260	DEPR S/ VEICULOS	0,00	0,00	578,23	578,23C
264	PASSIVO	955.577,89C	131.492,91	85.675,61	909.760,59C
265	PASSIVO CIRCULANTE	984.427,34C	131.492,91	85.675,61	938.610,04C
266	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	108.185,27C	65.382,17	77.675,61	120.478,71C
267	CREDORES	94.094,42C	1.335,12	17.138,87	109.898,17C
1566	CREDORES DIVERSOS	1.147,60C	188,90	5,90	964,60C
269	ISS	183,76C	188,90	5,90	0,76C
1554	PMSBC - SECRETARIA DE FINANÇAS	963,84C	0,00	0,00	963,84C
283	FORNECEDORES	23.322,92C	1.146,22	6.465,00	28.641,70C
284	FORNECEDORES DIVERSOS	23.322,92C	1.146,22	6.465,00	28.641,70C
288	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	482,05C	0,00	0,00	482,05C
289	IRRF	62,95C	0,00	0,00	62,95C
290	CSRF	419,10C	0,00	0,00	419,10C
291	PROVISOS TRABALHISTAS	69.141,85C	0,00	10.667,97	79.809,82C
293	PROV. 13º SALARIO A PAGAR - FUNC.	20.661,32C	0,00	4.233,32	24.894,64C
295	PROV. FÉRIAS E 1/3 - FUNCIONARIO	43.358,90C	0,00	5.644,43	49.003,33C
296	PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	3.468,71C	0,00	451,55	3.920,26C
297	PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	1.652,92C	0,00	338,67	1.991,59C
299	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.090,85C	64.047,05	60.536,74	10.580,54C
1568	FOLHAS DE PAGAMENTO	4.824,32C	51.292,30	51.847,76	5.379,78C
300	FOLHAS DE PAGAMENTO	4.139,83C	51.292,30	51.847,76	4.695,29C
302	FÉRIAS	684,49C	0,00	0,00	684,49C
303	CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	9.266,53C	12.754,75	8.688,98	5.200,76C
304	PREVIDENCIA SOCIAL	4.131,57C	7.607,67	4.460,01	983,91C
305	FGTS	4.473,34C	4.473,34	4.001,84	4.001,84C
306	IMPOSTO DE RENDA - ASSALARIADO	510,54C	473,74	127,13	163,93C
311	MENSALIDADE SINDICAL	151,08C	200,00	100,00	51,08C
376	RECURSOS	611.264,34C	66.110,74	0,00	545.153,60C
1573	RECURSOS	611.264,34C	66.110,74	0,00	545.153,60C
377	RECURSOS CONV/SUBVENC/DOACOES	64.666,50C	5.562,50	0,00	59.104,00C
378	PMSBC - CONVENIO SEDESC	64.666,50C	5.562,50	0,00	59.104,00C
400	TERMO DE COLABORACAO	546.597,84C	60.548,24	0,00	486.049,60C
1562	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	546.597,84C	60.548,24	0,00	486.049,60C
5193	TRANSFERENCIA	264.977,73C	0,00	8.000,00	272.977,73C
1574	TRANSFERENCIA	264.977,73C	0,00	8.000,00	272.977,73C
5207	TRANSFERENCIA	264.977,73C	0,00	8.000,00	272.977,73C
5215	MATRIZ	256.257,83C	0,00	8.000,00	264.257,83C
5223	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90C	0,00	0,00	8.719,90C
435	PATRIMONIO	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
436	PATRIMONIO LIQUIDO	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
437	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
1576	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
438	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
460	RECEITAS	520.606,70C	0,00	94.160,86	614.767,56C
461	RECEITAS	451.055,68C	0,00	78.958,86	530.014,54C
1577	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	21.578,36C	0,00	3.134,00	24.712,36C
462	CONTRIBUICOES	21.578,36C	0,00	3.134,00	24.712,36C
463	CONTRIBUICOES	6.943,36C	0,00	1.354,00	8.297,36C
466	DONATIVOS RECS PJ C/ FINS ESPECIFICOS	3.843,36C	0,00	504,00	4.347,36C
470	RENDAS DO BAZAR	3.100,00C	0,00	850,00	3.950,00C
471	CONTRIBUICOES S/ FINS ESPECIFICOS	14.635,00C	0,00	1.780,00	16.415,00C
472	DONATIVOS RECEB PF S/ FINS ESPECIFICOS	510,00C	0,00	100,00	610,00C
473	DONATIVOS RECEB PJ S/ FINS ESPECIFICOS	14.125,00C	0,00	1.680,00	15.805,00C
523	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	429.477,32C	0,00	75.824,86	505.302,18C
1578	CONVENIOS/TERMOS E SUBVENC/ES	429.477,32C	0,00	75.824,86	505.302,18C
478	CONVENIOS	64.012,50C	0,00	5.562,50	69.575,00C
479	PMSBC SEDESC	27.812,50C	0,00	5.562,50	33.375,00C
5241	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2019- FSS	36.200,00C	0,00	0,00	36.200,00C
502	CONVENIOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.714,12	9.714,12C
503	CONV SEC MUNIC EDUCACAO BH	0,00	0,00	9.714,12	9.714,12C
518	TERMO COLABORACAO	365.464,82C	0,00	60.548,24	426.013,06C
1570	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	365.464,82C	0,00	60.548,24	426.013,06C
526	OUTRAS RECEITAS	2.260,74C	0,00	371,05	2.631,79C
527	OUTRAS RECEITAS	2.260,74C	0,00	371,05	2.631,79C
1579	RECEITAS PATRIMONIAIS	400,00C	0,00	0,00	400,00C

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>528</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
529	ALUGUEIS RECEBIDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>535</b>	<b>RECEITAS FINANCERAS</b>	<b>1.860,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>371,05</b>	<b>2.231,79C</b>
<b>1581</b>	<b>RECEITAS FINANCERAS</b>	<b>1.860,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>371,05</b>	<b>2.231,79C</b>
537	DESCONTOS RECEBIDOS	310,86C	0,00	21,59	332,45C
538	RENTA DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.549,88C	0,00	349,46	1.899,34C
<b>1643</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>67.290,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,95</b>	<b>82.121,23C</b>
<b>1651</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>67.290,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,95</b>	<b>82.121,23C</b>
<b>1660</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>67.290,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,95</b>	<b>82.121,23C</b>
<b>1586</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>67.290,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,95</b>	<b>82.121,23C</b>
1678	(-)IMUNIDADE - INSS - COTA PATRONAL	52.261,91C	0,00	11.558,33	63.820,24C
1686	(-) IMUNIDADE - INSS - RAT	2.613,10C	0,00	577,91	3.191,01C
1694	(-) IMUNIDADE - INSS - TERCEIROS	11.758,93C	0,00	2.600,63	14.359,56C
4537	(-) IMUNIDADE COFINS S/ RECEITA	656,34C	0,00	94,08	750,42C
<b>549</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>565.449,63D</b>	<b>112.526,70</b>	<b>2.338,09</b>	<b>675.638,24D</b>
<b>550</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>497.809,59D</b>	<b>97.611,75</b>	<b>2.338,09</b>	<b>593.083,25D</b>
<b>551</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>154.029,52D</b>	<b>36.760,74</b>	<b>39,22</b>	<b>190.751,04D</b>
<b>1587</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>154.029,52D</b>	<b>36.760,74</b>	<b>39,22</b>	<b>190.751,04D</b>
<b>552</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>70.820,37D</b>	<b>14.120,96</b>	<b>39,22</b>	<b>84.902,11D</b>
553	FUNCIONARIOS	18.885,08D	4.114,36	0,00	22.999,44D
554	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.344,03D	0,00	0,00	1.344,03D
555	FGTS	4.628,14D	975,02	0,00	5.603,16D
558	VALE TRANSPORTE	596,12D	0,00	0,00	596,12D
560	VALE REFECAO	623,18D	0,00	39,22	583,96D
1392	FERIAS	25.348,30D	5.069,66	0,00	30.417,96D
1406	13 SALARIO	19.011,20D	3.802,24	0,00	22.813,44D
2038	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	64,96D	0,00	0,00	64,96D
2372	INSS	319,36D	159,68	0,00	479,04D
<b>561</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>30.651,58D</b>	<b>7.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.537,50D</b>
563	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	2.429,20D	948,40	0,00	3.377,60D
565	SERVICOS CONTRATADOS	28.222,38D	5.817,52	0,00	34.039,90D
569	HOSPEDAGEM	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
<b>571</b>	<b>MANUTENCAO DO PESSOAL</b>	<b>7.917,95D</b>	<b>3.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.997,30D</b>
572	ALIMENTACAO	1.373,22D	1.399,35	0,00	2.772,57D
573	MEDICAMENTOS	208,13D	0,00	0,00	208,13D
575	GASTOS SOCIAIS	6.336,60D	1.680,00	0,00	8.016,60D
<b>578</b>	<b>CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>26.170,63D</b>	<b>6.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,64D</b>
579	CONSERVACAO DE IMOVEIS	20.244,86D	6.500,01	0,00	26.744,87D
581	CONSERVACAO E LIMPEZA	23,10D	0,00	0,00	23,10D
1910	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.902,67D	0,00	0,00	5.902,67D
<b>582</b>	<b>DESPESAS MANUT. E FUNCIONAMENTO</b>	<b>15.723,20D</b>	<b>3.799,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522,79D</b>
584	COMBUSTIVEIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
589	ENERGIA ELETRICA	1.297,79D	274,77	0,00	1.572,56D
591	CORREIO E TELEGRAFO	96,20D	115,95	0,00	212,15D
592	DEPRECIACOES	9.941,01D	2.001,64	0,00	11.942,65D
593	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	31,00D	0,00	0,00	31,00D
594	INTERNET/ TV	716,84D	0,00	0,00	716,84D
1350	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.610,36D	829,00	0,00	4.439,36D
5242	DEPRECAÇÃO - DOAÇÃO/SUBVENÇÃO/CONVENIO	0,00	578,23	0,00	578,23D
<b>595</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.622,11D</b>	<b>1.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,02D</b>
598	CONDUCOES E VIAGENS	193,80D	0,00	0,00	193,80D
599	SEGUROS	963,31D	156,96	0,00	1.120,27D
601	ALUGUEIS PAGOS	445,00D	0,00	0,00	445,00D
603	GASTOS COM PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.051,95	0,00	1.051,95D
1830	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>608</b>	<b>DESPESAS LEGAIS</b>	<b>1.123,68D</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,68D</b>
609	IMPOSTOS	1.123,68D	166,00	0,00	1.289,68D
<b>613</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>342.274,07D</b>	<b>60.851,01</b>	<b>2.298,87</b>	<b>400.826,21D</b>
<b>640</b>	<b>PMSBC SECRETARIA EDUCACAO</b>	<b>15.350,94D</b>	<b>3.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731,19D</b>
<b>836</b>	<b>CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF</b>	<b>15.350,94D</b>	<b>3.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731,19D</b>
<b>1702</b>	<b>CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
842	F.G.T.S.	15.350,94D	3.380,25	0,00	18.731,19D
<b>658</b>	<b>PMSBC SEDESC</b>	<b>30.174,94D</b>	<b>6.334,08</b>	<b>1.563,95</b>	<b>34.945,07D</b>
<b>895</b>	<b>PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1591</b>	<b>PMSBC SEDESC</b>	<b>30.174,94D</b>	<b>6.334,08</b>	<b>1.563,95</b>	<b>34.945,07D</b>
659	FUNCIONARIOS	23.130,66D	5.083,96	1.429,66	26.784,96D
660	F.G.T.S.	2.851,57D	356,32	0,00	3.207,89D
1791	VALE REFEICAO	3.421,21D	893,80	10,33	4.304,68D
4715	VALE TRANSPORTE	771,50D	0,00	123,96	647,54D
<b>702</b>	<b>PMSBC SECRETARIA EDUCACAO</b>	<b>296.748,19D</b>	<b>51.136,68</b>	<b>734,92</b>	<b>347.149,95D</b>

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1594</b>	<b>PMSBC SECRETARIA EDUCACAO</b>	<b>296.748,19D</b>	<b>51.136,68</b>	<b>734,92</b>	<b>347.149,95D</b>
703	MATERIAL ESCOLAR	9.585,19D	0,00	0,00	9.585,19D
704	FUNCCIONARIOS	185.483,42D	40.969,11	99,60	226.352,93D
705	F.G.T.S.	2.540,98D	80,47	0,00	2.621,45D
4359	13 SALARIO	2.155,40D	431,08	0,00	2.586,48D
706	VALE TRANSPORTE	3.437,13D	754,53	319,55	3.872,11D
707	FERIAS PAGAS	2.873,85D	574,77	0,00	3.448,62D
708	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	7.422,13D	0,00	0,00	7.422,13D
709	SEGUROS	1.058,79D	269,70	0,00	1.328,49D
710	ALUGUEIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
712	VALE REFEICAO	14.560,71D	3.202,00	315,77	17.446,94D
713	MANUTENCAO DE VEICULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
715	CONSERVACAO DE IMOVEIS	37.549,16D	2.150,71	0,00	39.699,87D
716	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.626,08D	0,00	0,00	2.626,08D
717	SINDICATO E ASSOCIACOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
718	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.266,33D	80,01	0,00	1.346,34D
719	MEDICINA DO TRABALHO	828,83D	32,02	0,00	860,85D
721	AGUA	2.536,99D	826,15	0,00	3.363,14D
722	ENERGIA ELETRICA	4.389,26D	885,63	0,00	5.274,89D
723	TELEFONE	608,39D	183,85	0,00	792,24D
1333	COMBUSTIVEIS	251,50D	0,00	0,00	251,50D
1341	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	360,00	0,00	1.260,00D
3182	MATERIAL ESCRITORIO	2.341,29D	0,00	0,00	2.341,29D
4847	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.100,53D	216,65	0,00	7.317,18D
5233	BENS DE PEQUENO VALOR	5.005,87D	0,00	0,00	5.005,87D
5234	FRETES E CARRETOS	466,36D	0,00	0,00	466,36D
<b>955</b>	<b>CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.506,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,00D</b>
956	CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
<b>4723</b>	<b>FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE</b>	<b>1.506,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,00D</b>
5235	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESA	96,94D	0,00	0,00	96,94D
5236	SEGUROS	12,20D	0,00	0,00	12,20D
5237	IMPOSTOS	897,41D	0,00	0,00	897,41D
5239	DESPESAS LEGAIS	499,45D	0,00	0,00	499,45D
<b>985</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>546,46D</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,46D</b>
986	OUTRAS DESPESAS	546,46D	84,00	0,00	630,46D
1714	OUTRAS DESPESAS	546,46D	84,00	0,00	630,46D
<b>989</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>546,46D</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,46D</b>
990	JUROS PAGOS	3,30D	0,14	0,00	3,44D
991	DESPESAS BANCARIAS	536,30D	83,55	0,00	619,85D
992	MULTAS	6,86D	0,31	0,00	7,17D
<b>1716</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>67.093,58D</b>	<b>14.830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.924,53D</b>
1724	VARIACOES PATRIMONIAIS	67.093,58D	14.830,95	0,00	81.924,53D
1715	VARIACOES PATRIMONIAIS	67.093,58D	14.830,95	0,00	81.924,53D
1732	CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.093,58D	14.830,95	0,00	81.924,53D
1740	INSS - COTA PATRONAL	52.261,91D	11.558,33	0,00	63.820,24D
1759	INSS - RAT	2.613,10D	577,91	0,00	3.191,01D
1767	INSS - TERCEIROS	11.562,23D	2.600,63	0,00	14.162,86D
4545	COFINS S/ RECEITA	656,34D	94,08	0,00	750,42D

Ir. Esmelinda Braga  
 Diretora  
 CPF.107.565.308-81

Claudia Maria da Silva  
 Contadora  
 CRC/MG - 92.135/0-4  
 CPF.969.638.596-04



CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>848.889,91D</b>	<b>219.218,23</b>	<b>296.220,13</b>	<b>771.888,01D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>681.297,50D</b>	<b>219.218,23</b>	<b>294.193,24</b>	<b>606.322,49D</b>
3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>114.082,11D</b>	<b>200.553,29</b>	<b>209.441,54</b>	<b>105.193,86D</b>
4	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>437,13D</b>	<b>804,07</b>	<b>1.184,45</b>	<b>56,75D</b>
1548	CAIXA GERAL	437,13D	804,07	1.184,45	56,75D
5	CAIXA	437,13D	804,07	1.184,45	56,75D
1549	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>65.901,59D</b>	<b>121.064,34</b>	<b>162.517,79</b>	<b>24.448,14D</b>
6	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>65.901,59D</b>	<b>121.064,34</b>	<b>162.517,79</b>	<b>24.448,14D</b>
23	BC BRASIL C/C 450333-3	0,00	13.174,30	13.169,86	4,44D
46	CEF C/C 1410-3 CONV SEC EDUC 178/2016	65.901,59D	96.548,24	138.006,13	24.443,70D
50	BC BRASIL C/C 450777-0 -CONV SEDESC	0,00	11.341,80	11.341,80	0,00
1550	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>47.743,39D</b>	<b>78.684,88</b>	<b>45.739,30</b>	<b>80.688,97D</b>
66	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.026,64D</b>	<b>2.990,30</b>	<b>3.960,00</b>	<b>10.056,94D</b>
88	BC BRASIL RF AUTOMAT CP 450333-3	271,24D	2.951,23	3.100,82	121,65D
4936	BC BRASIL R.FDXA 500 C/ 450333-3	926,41D	2,56	850,98	77,99D
5029	BC BRASIL C/POUPANCA OURO C/450.333-0	9.828,99D	36,51	8,20	9.857,30D
1551	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>36.716,75D</b>	<b>75.694,58</b>	<b>41.779,30</b>	<b>70.632,03D</b>
1287	CEF CP 13352-5	35.553,41D	70.132,08	36.000,00	69.685,49D
1379	BC BRASIL C 450777-0 POUPANCA OURO	1.163,34D	5.562,50	5.779,30	946,54D
132	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>551.419,95D</b>	<b>16.202,94</b>	<b>82.132,73</b>	<b>485.490,16D</b>
1553	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>862,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,30D</b>
2186	<b>DEPOSITOS PARA RECURSOS</b>	<b>862,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,30D</b>
3050	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,30D	0,00	0,00	862,30D
1556	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>545.153,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.110,74</b>	<b>479.042,86D</b>
157	<b>CONTAS A RECEBER CONVENIOS</b>	<b>545.153,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.110,74</b>	<b>479.042,86D</b>
1465	PMSBC - TERMO DE COLABORACAO - SEDESC	59.104,00D	0,00	5.562,50	53.541,50D
1473	PMSBC - TERMO COLABORACAO SEC EDUCACAO	486.049,60D	0,00	60.548,24	425.501,36D
1557	<b>CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>1.079,58D</b>	<b>9,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,26D</b>
1155	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.079,58D</b>	<b>9,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,26D</b>
1163	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.079,58D	9,68	0,00	1.089,26D
175	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.324,47D</b>	<b>16.193,26</b>	<b>16.021,99</b>	<b>4.495,74D</b>
176	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.324,47D</b>	<b>16.193,26</b>	<b>16.021,99</b>	<b>4.495,74D</b>
186	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.193,26	16.021,99	171,27D
1139	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.324,47D	0,00	0,00	4.324,47D
1559	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.726,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>1.569,70D</b>
189	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.726,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>1.569,70D</b>
190	<b>DESPESAS A CLASSIFICAR</b>	<b>1.726,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>	<b>1.569,70D</b>
193	SEGUROS	1.726,67D	0,00	156,97	1.569,70D
1560	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>5.082,07D</b>
195	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.082,07D</b>	<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>5.082,07D</b>
196	ALMOXARIFADO	5.082,07D	2.462,00	2.462,00	5.082,07D
197	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	950,00	950,00	0,00
199	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	5.082,07D	1.512,00	1.512,00	5.082,07D
1561	<b>DESPESAS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>266,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,80D</b>
1295	<b>DESPESAS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>266,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,80D</b>
1309	<b>DESPESAS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>266,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,80D</b>
1317	DESPESAS BANCARIAS	266,80D	0,00	0,00	266,80D
5150	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>8.719,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,90D</b>
5169	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>8.719,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,90D</b>
1563	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>8.719,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,90D</b>
5185	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90D	0,00	0,00	8.719,90D
201	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>167.592,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,89</b>	<b>165.565,52D</b>
1564	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>167.592,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,89</b>	<b>165.565,52D</b>
215	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>167.592,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,89</b>	<b>165.565,52D</b>
216	<b>IMOBILIZACAO</b>	<b>219.327,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.327,58D</b>
217	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	37.146,83D	0,00	0,00	37.146,83D
218	MOVEIS E UTENSILIOS	89.669,46D	0,00	0,00	89.669,46D
219	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.354,74D	0,00	0,00	49.354,74D
220	VEICULOS	33.178,80D	0,00	0,00	33.178,80D
228	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.977,75D	0,00	0,00	9.977,75D
243	<b>DEPR. E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>85.850,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,66</b>	<b>87.299,60C</b>
244	DEPR S/ MOVEIS E UTENSILIOS	41.046,53C	0,00	747,24	41.793,77C
245	DEPR S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.695,80C	0,00	411,29	8.107,09C
246	DEPR S/ VEICULOS	33.178,80C	0,00	0,00	33.178,80C
251	DEPR S/ EQUIP DE INFORMATICA	2.309,04C	0,00	166,30	2.475,34C
252	DEPR S/ CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	1.620,77C	0,00	123,83	1.744,60C
234	<b>IMOB. DOADOS/SUBVENC/CONVENIADOS</b>	<b>34.694,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,00D</b>

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	VEICULOS	34.694,00D	0,00	0,00	34.694,00D
256	DEPR ACUM DOADOS/SUBVENC/CONV	578,23C	0,00	578,23	1.156,46C
260	DEPR S/ VEICULOS	578,23C	0,00	578,23	1.156,46C
264	PASSIVO	909.760,59C	165.586,13	105.485,65	849.660,11C
265	PASSIVO CIRCULANTE	938.610,04C	165.586,13	105.485,65	878.509,56C
266	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	120.478,71C	99.475,39	97.485,65	118.488,97C
267	CREDORES	109.898,17C	34.205,65	30.279,84	105.972,36C
1566	CREDORES DIVERSOS	964,60C	5,90	411,84	1.370,54C
269	ISS	0,76C	5,90	411,84	406,70C
1554	PMSBC - SECRETARIA DE FINANÇAS	963,84C	0,00	0,00	963,84C
283	FORNECEDORES	28.641,70C	14.149,23	19.200,03	33.692,50C
284	FORNECEDORES DIVERSOS	28.641,70C	14.149,23	19.200,03	33.692,50C
288	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	482,05C	0,00	0,00	482,05C
289	IRRF	62,95C	0,00	0,00	62,95C
290	CSRF	419,10C	0,00	0,00	419,10C
291	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.809,82C	20.050,52	10.667,97	70.427,27C
293	PROV. 13º SALARIO A PAGAR - FUNC.	24.894,64C	0,00	4.233,32	29.127,96C
295	PROV. FÉRIAS E 1/3 - FUNCIONARIO	49.003,33C	18.565,30	5.644,43	36.082,46C
296	PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	3.920,26C	1.485,22	451,55	2.886,59C
297	PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	1.991,59C	0,00	338,67	2.330,26C
299	OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.580,54C	65.269,74	67.205,81	12.516,61C
1568	FOLHAS DE PAGAMENTO	5.379,78C	59.230,26	57.617,36	3.766,88C
300	FOLHAS DE PAGAMENTO	4.695,29C	59.230,26	56.559,13	2.024,16C
302	FÉRIAS	684,49C	0,00	1.058,23	1.742,72C
303	CONTRIBUICOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.200,76C	6.039,48	9.588,45	8.749,73C
304	PREVIDENCIA SOCIAL	983,91C	2.037,64	4.839,04	3.785,31C
305	FGTS	4.001,84C	4.001,84	4.489,64	4.489,64C
306	IMPOSTO DE RENDA - ASSALARIADO	163,93C	0,00	0,00	163,93C
311	MENSALIDADE SINDICAL	51,08C	0,00	259,77	310,85C
376	RECURSOS	545.153,60C	66.110,74	0,00	479.042,86C
1573	RECURSOS	545.153,60C	66.110,74	0,00	479.042,86C
377	RECURSOS CONV/SUBVENCÕES/DOAÇÕES	59.104,00C	5.562,50	0,00	53.541,50C
378	PMSBC - CONVENIO SEDESC	59.104,00C	5.562,50	0,00	53.541,50C
400	TERMO DE COLABORACAO	486.049,60C	60.548,24	0,00	425.501,36C
1562	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	486.049,60C	60.548,24	0,00	425.501,36C
5193	TRANSFERENCIA	272.977,73C	0,00	8.000,00	280.977,73C
1574	TRANSFERENCIA	272.977,73C	0,00	8.000,00	280.977,73C
5207	TRANSFERENCIA	272.977,73C	0,00	8.000,00	280.977,73C
5215	MATRIZ	264.257,83C	0,00	8.000,00	272.257,83C
5223	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.719,90C	0,00	0,00	8.719,90C
435	PATRIMONIO	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
436	PATRIMONIO LIQUIDO	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
437	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
1576	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
438	PATRIMONIO SOCIAL	28.849,45D	0,00	0,00	28.849,45D
460	RECEITAS	614.767,56C	0,00	84.043,35	698.810,91C
461	RECEITAS	530.014,54C	0,00	69.022,74	599.037,28C
1577	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	24.712,36C	0,00	2.912,00	27.624,36C
462	CONTRIBUICOES	24.712,36C	0,00	2.912,00	27.624,36C
463	CONTRIBUICOES	8.297,36C	0,00	1.912,00	10.209,36C
466	DONATIVOS RECS PJ C/ FINS ESPECIFICOS	4.347,36C	0,00	1.512,00	5.859,36C
470	RENDAS DO BAZAR	3.950,00C	0,00	400,00	4.350,00C
471	CONTRIBUICOES S/ FINS ESPECIFICOS	16.415,00C	0,00	1.000,00	17.415,00C
472	DONATIVOS RECEB PF S/ FINS ESPECIFICOS	610,00C	0,00	50,00	660,00C
473	DONATIVOS RECEB PJ S/ FINS ESPECIFICOS	15.805,00C	0,00	950,00	16.755,00C
523	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	505.302,18C	0,00	66.110,74	571.412,92C
1578	CONVENIOS/TERMOS E SUBVENCÕES	505.302,18C	0,00	66.110,74	571.412,92C
478	CONVENIOS	69.575,00C	0,00	5.562,50	75.137,50C
479	PMSBC SEDESC	33.375,00C	0,00	5.562,50	38.937,50C
5241	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2019- FSS	36.200,00C	0,00	0,00	36.200,00C
502	CONVENIOS PATRIMONIAIS	9.714,12C	0,00	0,00	9.714,12C
503	CONV SEC MUNIC EDUCACAO BH	9.714,12C	0,00	0,00	9.714,12C
518	TERMO COLABORACAO	426.013,06C	0,00	60.548,24	486.561,30C
1570	PMSBC - TERMO COLABORACAO - SE	426.013,06C	0,00	60.548,24	486.561,30C
526	OUTRAS RECEITAS	2.631,79C	0,00	598,50	3.230,29C

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	OUTRAS RECEITAS	2.631,79C	0,00	598,50	3.230,29C
<b>1579</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00C</b>
528	RECEITAS PATRIMONIAIS	400,00C	0,00	400,00	800,00C
529	ALUGUEIS RECEBIDOS	400,00C	0,00	400,00	800,00C
535	RECEITAS FINANCEIRAS	2.231,79C	0,00	198,50	2.430,29C
<b>1581</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.231,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>	<b>2.430,29C</b>
537	DESCONTOS RECEBIDOS	332,45C	0,00	26,61	359,06C
538	RENDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.899,34C	0,00	171,89	2.071,23C
1643	VARIACOES PATRIMONIAIS	82.121,23C	0,00	14.422,11	96.543,34C
<b>1651</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>82.121,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422,11</b>	<b>96.543,34C</b>
1660	CONTRIBUICOES SOCIAIS	82.121,23C	0,00	14.422,11	96.543,34C
<b>1586</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>82.121,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422,11</b>	<b>96.543,34C</b>
1678	(-)IMUNIDADE - INSS - COTA PATRONAL	63.820,24C	0,00	11.224,12	75.044,36C
1686	(-) IMUNIDADE - INSS - RAT	3.191,01C	0,00	561,21	3.752,22C
1694	(-) IMUNIDADE - INSS - TERCEIROS	14.359,56C	0,00	2.525,42	16.884,98C
4537	(-) IMUNIDADE COFINS S/ RECEITA	750,42C	0,00	111,36	861,78C
<b>549</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>675.638,24D</b>	<b>103.381,86</b>	<b>2.437,09</b>	<b>776.583,01D</b>
<b>550</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>593.083,25D</b>	<b>88.853,25</b>	<b>2.437,09</b>	<b>679.499,41D</b>
551	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	190.751,04D	40.526,16	277,27	230.999,93D
<b>1587</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>190.751,04D</b>	<b>40.526,16</b>	<b>277,27</b>	<b>230.999,93D</b>
552	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	84.902,11D	13.522,31	277,27	98.147,15D
553	FUNCIONARIOS	22.999,44D	3.251,72	0,00	26.251,16D
554	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.344,03D	0,00	0,00	1.344,03D
555	FGTS	5.603,16D	998,19	238,05	6.363,30D
558	VALE TRANSPORTE	596,12D	0,00	0,00	596,12D
560	VALE REFEICAO	583,96D	400,50	39,22	945,24D
1392	FERIAS	30.417,96D	5.069,66	0,00	35.487,62D
1406	13 SALARIO	22.813,44D	3.802,24	0,00	26.615,68D
2038	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	64,96D	0,00	0,00	64,96D
2372	INSS	479,04D	0,00	0,00	479,04D
561	SERVICOS DE TERCEIROS	38.537,50D	19.229,83	0,00	57.767,33D
563	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	3.377,60D	103,00	0,00	3.480,60D
565	SERVICOS CONTRATADOS	34.039,90D	19.126,83	0,00	53.166,73D
569	HOSPEDAGEM	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
571	MANUTENCAO DO PESSOAL	10.997,30D	1.431,30	0,00	12.428,60D
572	ALIMENTACAO	2.772,57D	45,00	0,00	2.817,57D
573	MEDICAMENTOS	208,13D	0,00	0,00	208,13D
575	GASTOS SOCIAIS	8.016,60D	950,00	0,00	8.966,60D
576	VESTUARIOS E CALCADOS	0,00	50,74	0,00	50,74D
577	LANCHES	0,00	385,56	0,00	385,56D
578	CONSERVACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	32.670,64D	2.110,07	0,00	34.780,71D
579	CONSERVACAO DE IMOVEIS	26.744,87D	2.023,77	0,00	28.768,64D
580	CONSERVACAO DE MOVEIS	0,00	86,30	0,00	86,30D
581	CONSERVACAO E LIMPEZA	23,10D	0,00	0,00	23,10D
1910	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.902,67D	0,00	0,00	5.902,67D
<b>582</b>	<b>DESPESAS MANUT. E FUNCIONAMENTO</b>	<b>19.522,79D</b>	<b>4.058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581,07D</b>
584	COMBUSTIVEIS	30,00D	50,00	0,00	80,00D
589	ENERGIA ELETRICA	1.572,56D	250,54	0,00	1.823,10D
591	CORREIO E TELEGRAFO	212,15D	0,00	0,00	212,15D
592	DEPRECIACOES	11.942,65D	1.448,66	0,00	13.391,31D
593	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	31,00D	0,00	0,00	31,00D
594	INTERNET/ TV	716,84D	0,00	0,00	716,84D
1350	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.439,36D	1.512,00	0,00	5.951,36D
2011	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	218,85	0,00	218,85D
5242	DEPRECIACAO - DOACAO/SUBVENCAO/CONVENIO	578,23D	578,23	0,00	1.156,46D
<b>595</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.831,02D</b>	<b>174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,39D</b>
598	CONDUCOES E VIAGENS	193,80D	17,40	0,00	211,20D
599	SEGUROS	1.120,27D	156,97	0,00	1.277,24D
601	ALUGUEIS PAGOS	445,00D	0,00	0,00	445,00D
603	GASTOS COM PROMOCOES E EVENTOS	1.051,95D	0,00	0,00	1.051,95D
1830	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>608</b>	<b>DESPESAS LEGAIS</b>	<b>1.289,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,68D</b>
609	IMPOSTOS	1.289,68D	0,00	0,00	1.289,68D
<b>613</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>400.826,21D</b>	<b>48.327,09</b>	<b>2.159,82</b>	<b>446.993,48D</b>
640	PMSBC SECRETARIA EDUCACAO	18.731,19D	3.689,53	1.247,17	21.173,55D
<b>836</b>	<b>CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF</b>	<b>18.731,19D</b>	<b>3.689,53</b>	<b>1.247,17</b>	<b>21.173,55D</b>
1702	CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO DF	0,00	0,00	0,00	0,00
842	F.G.T.S.	18.731,19D	3.689,53	1.247,17	21.173,55D
658	PMSBC SEDESC	34.945,07D	5.182,33	134,29	39.993,11D
<b>895</b>	<b>PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1591	PMSBC SEDESC	34.945,07D	5.182,33	134,29	39.993,11D

CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
659	FUNCIONARIOS	26.784,96D	3.771,10	0,00	30.556,06D
660	F.G.T.S.	3.207,89D	511,67	0,00	3.719,56D
1791	VALE REFEICAO	4.304,68D	534,00	10,33	4.828,35D
4715	VALE TRANSPORTE	647,54D	365,56	123,96	889,14D
<b>702</b>	<b>PMSBC SECRETARIA EDUCACAO</b>	<b>347.149,95D</b>	<b>39.455,23</b>	<b>778,36</b>	<b>385.826,82D</b>
<b>1594</b>	<b>PMSBC SECRETARIA EDUCACAO</b>	<b>347.149,95D</b>	<b>39.455,23</b>	<b>778,36</b>	<b>385.826,82D</b>
703	MATERIAL ESCOLAR	9.585,19D	0,00	0,00	9.585,19D
704	FUNCIONARIOS	226.352,93D	29.290,68	143,04	255.500,57D
705	F.G.T.S.	2.621,45D	80,47	0,00	2.701,92D
4359	13 SALARIO	2.586,48D	431,08	0,00	3.017,56D
706	VALE TRANSPORTE	3.872,11D	1.145,97	319,55	4.698,53D
707	FERIAS PAGAS	3.448,62D	574,77	0,00	4.023,39D
708	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESAS	7.422,13D	0,00	0,00	7.422,13D
709	SEGUROS	1.328,49D	278,69	0,00	1.607,18D
710	ALUGUEIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
712	VALE REFEICAO	17.446,94D	3.202,00	315,77	20.333,17D
713	MANUTENCAO DE VEICULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
715	CONSERVACAO DE IMOVEIS	39.699,87D	468,63	0,00	40.168,50D
716	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.626,08D	2.145,56	0,00	4.771,64D
717	SINDICATO E ASSOCIACOES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
718	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.346,34D	427,38	0,00	1.773,72D
719	MEDICINA DO TRABALHO	860,85D	0,00	0,00	860,85D
721	AGUA	3.363,14D	489,92	0,00	3.853,06D
722	ENERGIA ELETTRICA	5.274,89D	738,16	0,00	6.013,05D
723	TELEFONE	792,24D	181,92	0,00	974,16D
1333	COMBUSTIVEIS	251,50D	0,00	0,00	251,50D
1341	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3182	MATERIAL ESCRITORIO	2.341,29D	0,00	0,00	2.341,29D
4847	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.317,18D	0,00	0,00	7.317,18D
5233	BENS DE PEQUENO VALOR	5.005,87D	0,00	0,00	5.005,87D
5234	FRETES E CARRETOS	466,36D	0,00	0,00	466,36D
955	CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
956	CUSTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
4723	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
5235	SERVICOS PROFISSIONAIS DE EMPRESA	96,94D	0,00	0,00	96,94D
5236	SEGUROS	12,20D	0,00	0,00	12,20D
5237	IMPOSTOS	897,41D	0,00	0,00	897,41D
5239	DESPESAS LEGAIS	499,45D	0,00	0,00	499,45D
985	OUTRAS DESPESAS	630,46D	106,50	0,00	736,96D
986	OUTRAS DESPESAS	630,46D	106,50	0,00	736,96D
1714	OUTRAS DESPESAS	630,46D	106,50	0,00	736,96D
989	DESPESAS FINANCEIRAS	630,46D	106,50	0,00	736,96D
990	JUROS PAGOS	3,44D	0,00	0,00	3,44D
991	DESPESAS BANCARIAS	619,85D	106,50	0,00	726,35D
992	MULTAS	7,17D	0,00	0,00	7,17D
1716	VARIACOES PATRIMONIAIS	81.924,53D	14.422,11	0,00	96.346,64D
1724	VARIACOES PATRIMONIAIS	81.924,53D	14.422,11	0,00	96.346,64D
1715	VARIACOES PATRIMONIAIS	81.924,53D	14.422,11	0,00	96.346,64D
1732	CONTRIBUICOES SOCIAIS	81.924,53D	14.422,11	0,00	96.346,64D
1740	INSS - COTA PATRONAL	63.820,24D	11.224,12	0,00	75.044,36D
1759	INSS - RAT	3.191,01D	561,21	0,00	3.752,22D
1767	INSS - TERCEIROS	14.162,86D	2.525,42	0,00	16.688,28D
4545	COFINS S/ RECEITA	750,42D	111,36	0,00	861,78D

*W. Braga*  
 Ir. Esmelinda Braga  
 Diretora  
 CPF. 107.565.308-81

*Claudia Maria da Silva*  
 Claudia Maria da Silva  
 Contadora  
 CRC/MG - 92.135/0-4  
 CPF. 969.638.596-04