

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita				
Ordinarias				
Custeio				
Doações				
Colaboração Espontânea Matriz 0001	3-1-01-01-01	11925	14.471,00C	24.584,00C
Colaboração Espontânea Filial 0002	3-1-01-01-02	11932	14.576,00C	0,00C
Colaboração Espontânea Filial 0003	3-1-01-01-03	11939	10.001,00C	19.106,00C
Colaboração Espontânea Filial 0004	3-1-01-01-04	11946	10.860,00C	5.968,00C
Colaboração Espontânea Filial 0005	3-1-01-01-05	11953	125.062,00C	88.711,84C
Colaboracao Espontanea Filial 0007	3-1-01-01-07	11955	4.170,00C	3.050,00C
Doações PJ - Filial 0003	3-1-01-01-12	11982	33.350,16C	5.000,00C
Doações PJ - Filial 0005	3-1-01-01-12	12003	30.000,00C	72.050,00C
Doações PJ - Filial 0006	3-1-01-01-12	12010	0,00C	500,00C
Doações c/Origem do Exterior	3-1-01-01-17	12002	0,00C	43.625,00C
Doações In Natura Matriz 0001	3-1-01-01-18	12009	3.856,49C	3.698,57C
Doações In Natura Filial 0003	3-1-01-01-20	12023	0,00C	324,00C
Doações In Natura Filial 0004	3-1-01-01-21	12030	0,00C	324,00C
Doações In Natura Filial 0005	3-1-01-01-22	12037	11,38C	324,00C
Doações In Natura Filial 0006	3-1-01-01-23	12038	3.603,43C	0,00
=Doações			****249.961,46C	****267.265,41C
Recursos Publicos Municipais				
Subvenção Matriz 0001	3-1-01-02-01	12051	277.560,00C	284.499,00C
Subvenção Filial 0002	3-1-01-02-02	12058	822.349,87C	0,00C
Subvenção Filial 0003	3-1-01-02-03	12065	308.785,50C	326.133,00C
Subvenção Filial 0004	3-1-01-02-04	12072	277.560,00C	277.560,00C
Subvenção Filial 0005	3-1-01-02-05	12079	523.344,00C	523.344,00C
Subvenção Filial 0007	3-1-01-02-06	12339	515.799,00C	1.135.591,84C
(-) Devolução PMU Matriz 0001	3-1-01-02-07	12093	153,65D	42,07D
(-) Devolução PMU Filial 0003	3-1-01-02-09	12107	427,72D	1.668,44D
(-) Devolução PMU Filial 0004	3-1-01-02-10	12114	300,27D	2.643,50D
(-) Devolução PMU Filial 0005	3-1-01-02-11	12121	144,64D	1.960,60D
(-) Devolução PMU Filial 0007	3-1-01-02-21	12381	9.170,20D	0,00C
=Recursos Publicos Municipais			**2.715.201,89C	**2.540.813,23C
Donativos e Isenções s/Services Essenciais				
CEMIG Matriz 0001	3-1-01-03-01	12135	658,59C	588,50C
CEMIG Filial 0003	3-1-01-03-03	12149	700,39C	645,25C
CEMIG Filial 0004	3-1-01-03-04	12156	827,30C	772,88C
DMAE Matriz 0001	3-1-01-03-06	12170	3.131,81C	3.063,47C
DMAE Filial 0002	3-1-01-03-07	12177	536,42C	0,00C
DMAE Filial 0004	3-1-01-03-09	12191	1.888,23C	1.544,35C
DMAE Filial 0005	3-1-01-03-10	12198	2.038,08C	2.362,14C
DMAE Filial 0007	3-1-01-03-12	12199	0,00C	882,36C
=Donativos e Isenções s/Services Essenciais			*****9.780,82C	*****9.858,95C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Publicos Estaduais				
(-) Devolução Verba Estadual	3-1-01-04-09	12226	0,00C	464,77D
=Recursos Publicos Estaduais			*****0,00C	*****464,77D
Recursos Publicos Municipais Fundeb				
Convênio Fundeb Matriz 0001	3-1-01-05-01	12247	500.252,90C	411.827,31C
Convênio Fundeb Filial 0003	3-1-01-05-03	12261	629.334,18C	540.902,86C
Convênio Fundeb Filial 0004	3-1-01-05-04	12268	515.640,32C	444.735,24C
Convênio Fundeb Filial 0007	3-1-01-05-05	12269	925.280,20C	0,00
Convenio FNDE Filial 0007	3-1-01-05-06	12294	185.204,21C	0,00
(-) Devolução Fundeb 0001	3-1-01-05-10	12275	289,00D	2.160,89D
(-) Devolução Fundeb Filial 0003	3-1-01-05-12	12289	425,55D	508,50D
(-) Devolução Fundeb Filial 0004	3-1-01-05-13	12296	213,70D	0,00D
=Recursos Publicos Municipais Fundeb			**2.754.783,56C	**1.394.796,02C
Recursos Publicos Municipais Complementares				
Recurso Complementar Filial 0003	3-1-01-06-03	12324	50.000,00C	0,00
(-) Devolução de Verba Complementar Filial 003	3-1-01-06-06	12345	10,06D	0,00D
Repasse "IN Natura" Matriz 0001	3-1-01-06-07	12352	3.614,41C	12.204,76C
Repasse "IN Natura" Filial 0003	3-1-01-06-09	12366	3.614,41C	6.102,38C
Repasse "IN Natura" Filial 0004	3-1-01-06-10	12373	3.614,41C	6.102,38C
Repasse "IN Natura" Filial 0005	3-1-01-06-11	12380	3.614,41C	6.102,38C
Repasse "IN Natura" Filial 0006	3-1-01-06-12	12350	3.614,41C	0,00C
=Recursos Publicos Municipais Complementares			*****68.061,99C	*****30.511,90C
Reversão de Provisões				
Baixa p/Prescrição	3-1-01-10-01	20496	646,92C	0,00C
=Reversão de Provisões			*****646,92C	*****0,00C
=Custeio				
Recursos Proprios				
Eventos Realizados na Entidade				
Festas e Eventos Matriz 0001	3-1-02-01-01	12492	10.406,00C	3.158,00C
Festas e Eventos Filial 0002	3-1-02-01-02	12499	6.500,00C	0,00C
Festas e Eventos Filial 0003	3-1-02-01-03	12506	8.796,36C	3.148,00C
Festas e Eventos Filial 0004	3-1-02-01-04	12513	450,00C	5.605,00C
Festas e Eventos Filial 0005	3-1-02-01-05	12520	15.424,00C	2.210,00C
Festas e Eventos Filial 0006	3-1-02-01-07	12521	5.647,77C	49.577,32C
Festas e Eventos Filial 0007	3-1-02-01-08	12524	1.036,00C	0,00C
=Eventos Realizados na Entidade			*****48.260,13C	*****63.698,32C
Receitas de Atividades Proprias				
Contribuições Filial 0006	3-1-02-02-01	2028	61.955,20C	51.280,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Atividades Filial 0006	3-1-02-02-02	2029	12.846,09C	10.600,17C
=Receitas de Atividades Proprias			*****74.801,29C	*****61.880,17C
=Recursos Proprios			****123.061,42C	****125.578,49C
=T o t a l - Ordinarias			**5.921.498,06C	**4.368.359,23C
Receitas Financeiras				
Receitas Financeiras s/Recursos Publicos				
Receitas Financeiras s/Subvenções Municipais				
Rendimento Matriz 0001	3-3-01-01-01	12555	850,59C	1.528,50C
Rendimento Filial 0002	3-3-01-01-02	12562	2.212,54C	0,00
Rendimento Filial 0003	3-3-01-01-03	12569	539,93C	806,78C
Rendimento Filial 0004	3-3-01-01-04	12576	611,19C	2.051,21C
Rendimento Filial 0005	3-3-01-01-05	12583	756,27C	2.308,73C
Rendimento Filial 0007	3-3-01-01-07	12584	1.263,26C	5.363,17C
=Receitas Financeiras s/Subvenções Municipais			*****6.233,78C	*****12.058,39C
Rendimentos s/Subvenções Municipais Fundeb				
Rendimentos Matriz 0001	3-3-01-02-01	12597	812,48C	1.047,41C
Rendimento Filial 0003	3-3-01-02-03	12611	927,00C	1.767,52C
Rendimento Filial 0004	3-3-01-02-04	12618	1.449,17C	1.004,54C
Rendimento Filial 0007	3-3-01-02-05	17267	2.804,36C	0,00C
=Rendimentos s/Subvenções Municipais Fundeb			*****5.993,01C	*****3.819,47C
Rendimentos s/Subvenções Estaduais Aplicadas				
Rendimentos Matriz	3-3-01-03-01	15979	16,42C	0,00C
Rendimentos Filial 0005	3-3-01-03-05	12632	0,00C	599,68C
=Rendimentos s/Subvenções Estaduais Aplicadas			*****16,42C	*****599,68C
=Receitas Financeiras s/Recursos Publicos			****12.243,21C	****16.477,54C
Receitas Financeiras Recursos Proprios				
Outras Receitas				
Descontos Obtidos	3-3-02-01-01	12667	94,80C	0,00C
Rendimento Aplicação Matriz	3-3-02-01-02	12674	1.058,58C	1.293,11C
Atualização valores a compensar	3-3-02-01-05	11746	0,00	5,08C
Rendimento Aplicação Filial 0003	3-3-02-01-06	12024	0,00C	16,73C
Rendimento Aplicação Filial 0006	3-3-02-01-07	12052	17,91C	0,00
=Outras Receitas			*****1.171,29C	*****1.314,92C
=Receitas Financeiras Recursos Proprios			*****1.171,29C	*****1.314,92C
=T o t a l - Receitas Financeiras			****13.414,50C	****17.792,46C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gratuidades e Isenções				
Renuncia Fiscal				
Renuncia Fiscal Obtida				
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Matriz	3-7-01-01-01	9117	896,61C	2.179,97C
Renuncia Fiscal Obtida INSS Matriz	3-7-01-01-01	9110	154.580,96C	115.627,12C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 002	3-7-01-01-02	9187	632,28C	0,00
Renuncia Fiscal Obtida INSS Filial 002	3-7-01-01-02	9180	172.052,74C	0,00C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 003	3-7-01-01-03	9215	1.564,43C	818,12C
Renuncia Fiscal Obtida INSS Filial 003	3-7-01-01-03	9208	194.910,59C	158.299,85C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 004	3-7-01-01-04	9243	339,30C	347,19C
Renuncia Fiscal Obtida Inss Filial 004	3-7-01-01-04	9236	134.568,35C	100.539,74C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 005	3-7-01-01-05	9271	5.114,92C	4.889,16C
Renuncia Fiscal Obtida Inss Filial 005	3-7-01-01-05	9264	89.160,19C	75.765,92C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 006	3-7-01-01-06	9306	2.522,10C	3.358,72C
Renuncia Fiscal Obtida Inss Filial 006	3-7-01-01-06	9292	15.928,85C	18.290,49C
Renuncia Fiscal Obtida Cofins Filial 007	3-7-01-01-07	9293	156,18C	91,50C
Renuncia Fiscal Obtida Inss Filial 007	3-7-01-01-07	9300	244.077,80C	127.028,50C
=Renuncia Fiscal Obtida			**1.016.505,30C	****607.236,28C
=Renuncia Fiscal			**1.016.505,30C	****607.236,28C
=T o t a l - Gratuidades e Isenções			**1.016.505,30C	****607.236,28C
Gratuidades e Isenções - Renuncia				
Gratuidades e Isenções - Renuncia				
Renuncia Fiscal				
(-) Renuncia Fiscal Cofins Matriz	3-8-01-01-01	9096	896,61D	2.179,97D
(-) Renuncia Fiscal INSS Matriz	3-8-01-01-01	9089	154.580,96D	115.627,12D
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 002	3-8-01-01-02	9173	632,28D	0,00C
(-) Renuncia Fiscal INSS Filial 002	3-8-01-01-02	9166	172.052,74D	0,00C
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 003	3-8-01-01-03	9201	1.564,43D	818,12D
(-) Renuncia Fiscal INSS Filial 003	3-8-01-01-03	9194	194.910,59D	158.299,85D
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 004	3-8-01-01-04	9229	339,30D	347,19D
(-) Renuncia Fiscal INSS Filial 004	3-8-01-01-04	9222	134.568,35D	100.539,74D
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 005	3-8-01-01-05	9257	5.114,92D	4.889,16D
(-) Renuncia Fiscal Inss Filial 005	3-8-01-01-05	9250	89.160,19D	75.765,92D
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 006	3-8-01-01-06	9285	2.522,10D	3.358,72D
(-) Renuncia Fiscal Inss Filial 006	3-8-01-01-06	9278	15.928,85D	18.290,49D
(-) Renuncia Fiscal Cofins Filial 007	3-8-01-01-07	9307	156,18D	91,50D
(-) Renuncia Fiscal Inss Filial 007	3-8-01-01-07	9314	244.077,80D	127.028,50D
=Renuncia Fiscal			**1.016.505,30D	****607.236,28D
=Gratuidades e Isenções - Renuncia			**1.016.505,30D	****607.236,28D
=T o t a l - Gratuidades e Isenções - Renuncia			**1.016.505,30D	****607.236,28D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - Receita			**5.934.912,56C	**4.386.151,69C
Despesas				
Despesas Matriz 0001				
Subvenções Matriz 0001				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-1-01-01-01	12723	154.430,77D	120.961,45D
Rescisões	4-1-01-01-02	12730	2.393,57D	16.167,96D
Férias	4-1-01-01-03	12737	9.691,04D	10.138,92D
Fgts	4-1-01-01-04	12744	15.011,38D	23.052,12D
Pis s/ Folha de Pagamento	4-1-01-01-08	12772	0,00D	1.198,07D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-1-01-01-09	12779	2.185,60D	964,00D
Vale Transporte	4-1-01-01-10	12786	1.701,19D	1.067,77D
13º Salário	4-1-01-01-13	12807	12.599,34D	6.067,02D
Assistência Médica e Odontológica	4-1-01-01-16	12828	3.817,60D	758,50D
Outros Benefícios	4-1-01-01-17	12835	118,50D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			****201.948,99D	****180.375,81D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-1-01-02-01	12849	6.072,61D	4.272,11D
Água e Esgoto	4-1-01-02-02	12856	2.452,82D	2.050,32D
Telefone e internet	4-1-01-02-04	12870	1.487,87D	1.635,70D
Serviços Prestados Por Terceiros s/ Vínculo Empreg	4-1-01-02-05	12877	3.693,00D	0,00D
Gas	4-1-01-02-08	12898	3.012,00D	3.578,00D
Serviços PJ - Manut. e Reparos	4-1-01-02-14	9252	2.135,00D	3.157,50D
Serviços PJ - Serviços gráficos	4-1-01-02-15	9336	0,00D	510,00D
Instrutores	4-1-01-02-16	15867	3.146,75D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****22.000,05D	*****15.203,63D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-1-01-03-01	12947	19.080,61D	30.019,74D
Despesas Com Material Didático e Pedagógico	4-1-01-03-02	12954	0,00D	64.600,00D
Bens de Pequeno Valor	4-1-01-03-03	12961	0,00C	20.462,00D
Impostos e Taxas Diversas	4-1-01-03-03	12968	429,01D	68,70D
Despesas com Honorários Contábeis	4-1-01-03-04	12975	24.760,50D	25.023,50D
Despesas com Segurança	4-1-01-03-05	12982	566,66D	0,00D
Combustível	4-1-01-03-07	12996	1.164,62D	797,89D
Despesas Com Seguros Diversos	4-1-01-03-13	13038	1.279,85D	0,00D
Materiais de Escritório	4-1-01-03-17	13066	315,88D	0,00D
Vestuário - Cama, Mesa e Banho	4-1-01-03-18	13073	0,00D	2.840,88D
Suprimentos de Informática	4-1-01-03-25	13115	80,00D	0,00D
=Despesas Administrativas			*****47.677,13D	*****143.812,71D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-1-01-04-01	13129	49,00D	458,46D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Multas	4-1-01-04-02	13136	24,63D	73,18D
Despesas Financeiras	4-1-01-04-03	13143	35,72D	65,06D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****109,35D	*****596,70D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais Pequenos Reparos	4-1-01-05-01	13164	2.865,36D	2.647,80D
Manutenção de Extintores	4-1-01-05-02	13171	0,00D	280,00D
Manutenção Máq. Equip. e Móveis para uso	4-1-01-05-04	13185	140,00D	0,00D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-1-01-05-04	13192	619,03D	0,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****3.624,39D	*****2.927,80D
=Subvenções Matriz 0001			****275.359,91D	****342.916,65D
Despesas Vinculadas a Doações Contrib Matriz 0001				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Pis s/ Folha de Pagamento	4-1-02-01-08	13367	0,00D	355,90D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-1-02-01-09	13374	170,00D	0,00D
Vale Transporte	4-1-02-01-10	13381	0,00D	64,00D
Uniformes	4-1-02-01-11	13388	480,00D	0,00D
Assistência Médica e Odontológico	4-1-02-01-14	13409	686,40D	2.329,60D
Outros Benefícios	4-1-02-01-15	13416	0,00D	40,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			*****1.336,40D	*****2.789,50D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-1-02-02-01	13430	979,63D	394,28D
Água e Esgoto	4-1-02-02-02	13437	1.425,93D	2.249,72D
Correios	4-1-02-02-03	13444	44,36D	244,90D
Telefone e internet	4-1-02-02-04	13451	4.173,03D	4.350,20D
Xerox e Encadernações	4-1-02-02-09	13486	0,00D	50,00D
Cartório	4-1-02-02-10	13493	232,58D	1.397,37D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-1-02-02-13	13514	300,00D	0,00D
Serviços Prestados PJ - Mat. Grafico	4-1-02-02-14	13515	73,20D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****7.228,73D	*****8.686,47D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-1-02-03-01	13528	4.354,00D	4.657,52D
Impostos e Taxas Diversos	4-1-02-03-03	13542	3.206,01D	2.492,69D
Materiais de Uso e Consumo	4-1-02-03-06	13563	22,50D	695,40D
Combustível e Lubrificantes	4-1-02-03-07	13570	33,00D	0,00D
Aluguéis	4-1-02-03-09	13584	600,00D	0,00D
Manutenção de Veículos	4-1-02-03-10	13591	9.000,00D	1.408,80D
Despesas com Seguros Diversos	4-1-02-03-13	13612	231,13D	168,00D
Publicações e Divulgação	4-1-02-03-14	13619	440,00D	0,00D
Materiais de Escritório	4-1-02-03-17	13640	50,00D	105,00D
Despesas com Utensílios Domésticos	4-1-02-03-19	13654	328,90D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Festas, Eventos e Comemorações	4-1-02-03-21	13668	632,19D	1.310,61D
Encargos de Depreciação/Amortização	4-1-02-03-27	13717	70.952,83D	86.380,24D
Multas e Infrações	4-1-02-03-28	13724	0,00D	5.196,00D
Sindicatos e Associações	4-1-02-03-29	13731	1.200,00D	1.800,00D
Bens de Pequeno Valor	4-1-02-03-31	13745	0,00D	2.337,00D
=Despesas Administrativas			*****91.050,56D	****106.551,26D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-1-02-04-01	13766	1.702,85D	1.490,00D
Juros e Multa	4-1-02-04-02	13773	59,74D	17,41D
Despesas Financeiras	4-1-02-04-03	13780	0,00D	440,78D
IR s/Aplicação	4-1-02-04-04	13787	0,00D	0,10D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****1.762,59D	*****1.948,29D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-1-02-05-01	13808	60,64D	2.334,22D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-1-02-05-04	13829	104,00D	15,00D
Despesa c/Manutenção	4-1-02-05-06	13843	1.135,00D	0,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****1.299,64D	*****2.349,22D
=Despesas Vinculadas a Doações Contrib Matriz 0001			****102.677,92D	****122.324,74D
Subvenções Fundeb				
Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-1-03-01-01	14025	338.488,28D	255.893,92D
Rescisões	4-1-03-01-02	14032	25.304,52D	3.423,27D
Férias	4-1-03-01-03	14039	32.520,57D	20.966,33D
FGTS	4-1-03-01-04	14046	55.743,15D	29.326,57D
Pis s/Folha de Pagamento	4-1-03-01-08	14074	0,00D	2.980,43D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-1-03-01-09	14081	1.271,00D	634,00D
Vale Transporte	4-1-03-01-10	14088	3.045,07D	3.698,72D
13º Salário	4-1-03-01-13	14109	28.428,79D	21.920,30D
Assistência Médica e Odontologica	4-1-03-01-16	14130	372,60D	3.148,00D
=Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg			****485.173,98D	****341.991,54D
Utilidades e Serviços				
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-1-03-02-11	14221	0,00D	574,00D
=Utilidades e Serviços			*****0,00D	*****574,00D
Despesas Administrativas				
Despesas c/Material Didático e Pedagógico	4-1-03-03-02	14249	9.645,86D	36.801,11D
Despesas c/Seguros	4-1-03-03-13	14326	95,29D	1.153,70D
Despesas c/Utensilios Domésticos	4-1-03-03-19	14354	0,00D	13.000,00D
=Despesas Administrativas			*****9.741,15D	*****50.954,81D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-1-03-04-01	14403	91,50D	2.261,60D
Juros e Multas	4-1-03-04-02	14410	0,00D	78,02D
IR s/Aplicação	4-1-03-04-03	14417	146,60D	2,68D
Despesas Financeiras	4-1-03-04-04	14424	160,20D	0,00D
Despesas Financeiras	4-1-03-04-05	14396	0,00D	73,31D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****398,30D	*****2.415,61D
Despesas com Manut., Conservação e Limpeza				
Material de Higiene e Limpeza	4-1-03-05-05	14466	4.093,51D	8.723,89D
=Despesas com Manut., Conservação e Limpeza			*****4.093,51D	*****8.723,89D
=Subvenções Fundeb			****499.406,94D	****404.659,85D
=T o t a l - Despesas Matriz 0001			****877.444,77D	****869.901,24D
Despesas Filial 0002				
Subvenções Filial 0002				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-2-01-01-01	14515	583.526,41D	0,00D
Rescisões	4-2-01-01-02	14522	29.049,76D	0,00D
Fgts	4-2-01-01-04	14536	54.038,84D	0,00D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-2-01-01-09	14571	4.148,02D	0,00D
Vale Transporte	4-2-01-01-10	14578	2.717,11D	0,00D
13º Salário	4-2-01-01-13	14599	63.653,80D	0,00D
Assistencia Medica e Odontologica	4-2-01-01-14	8118	1.360,80D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			****738.494,74D	*****0,00D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-2-01-02-01	14627	8.018,12D	0,00D
Água e Esgoto	4-2-01-02-02	14634	3.395,48D	0,00D
Telefone e internet	4-2-01-02-04	14648	735,05D	0,00D
Gás	4-2-01-02-08	14676	3.996,00D	0,00D
Serviço Terceiros PJ - manut e reparo	4-2-01-02-12	9253	34.293,30D	0,00D
Treinamentos	4-2-01-02-13	15881	2.425,75D	0,00D
=Utilidades e Serviços			****52.863,70D	*****0,00D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-2-01-03-01	14711	12.917,20D	0,00D
Despesas com Material Didático e Pedagógico	4-2-01-03-02	14718	10.000,00D	0,00D
Despesas com Honorários Contábeis	4-2-01-03-04	14732	13.200,00D	0,00D
Combustível	4-2-01-03-07	14753	868,28D	0,00D
Materiais de Escritorio	4-2-01-03-17	14823	2.529,42D	0,00D
Vestuário - Cama, Mesa e Banho	4-2-01-03-18	14830	3.600,00D	0,00D
Despesas Com Utensilios Domésticos	4-2-01-03-19	14837	4.038,90D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Brinquedos Pedagógicos	4-2-01-03-20	14844	8.619,80D	0,00D
Maquinas, Equipamentos, Moveis e Utensilios	4-2-01-03-21	13872	1.575,00D	0,00D
Impostos e Taxas Diversos	4-2-01-03-22	13879	232,44D	0,00D
Despesa c/ Seguros Diversos	4-2-01-03-23	9260	1.023,88D	0,00D
Instrutores	4-2-01-03-24	15888	3.384,00D	0,00D
=Despesas Administrativas			*****61.988,92D	*****0,00D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-2-01-04-01	14858	88,50D	0,00D
Despesas Financeiras	4-2-01-04-02	14865	195,97D	0,00D
IR s/Aplicações	4-2-01-04-03	14872	453,39D	0,00D
Juros e Multas	4-2-01-04-04	14879	10,27D	0,00D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****748,13D	*****0,00D
Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-2-01-05-01	14893	4.581,06D	0,00D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-2-01-05-04	14914	5.139,32D	0,00D
=Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****9.720,38D	*****0,00D
=Subvenções Filial 0002			****863.815,87D	*****0,00D
Doações e Contribuições Filial 0002				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg.				
Segurança e Medicina do Trabalho	4-2-02-01-09	15026	28,00D	0,00D
Vale Transporte	4-2-02-01-10	15033	1.105,56D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg.			*****1.133,56D	*****0,00D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-2-02-02-01	15089	1.155,21D	0,00D
Água e Esgoto	4-2-02-02-02	15096	177,64D	0,00D
Telefone e internet	4-2-02-02-04	15110	1.001,49D	0,00D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	4-2-02-02-13	15173	1.120,00D	0,00D
Instrutores	4-2-02-02-14	12322	2.256,00D	0,00
Serviços PJ Manut. e Reparos	4-2-02-02-15	15895	80,00D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****5.790,34D	*****0,00D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-2-02-03-01	15187	789,16D	0,00D
Impostos e Taxas Diversos	4-2-02-03-03	15201	132,59D	0,00D
Combustivel	4-2-02-03-07	15229	10,00D	0,00D
Máquinas, Equipamentos e Moveis para Uso	4-2-02-03-11	15257	199,95D	0,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-2-02-03-22	15341	1.015,98D	0,00D
=Despesas Administrativas			*****2.147,68D	*****0,00D
Despesas Bancárias e Financeiras				

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Multa	4-2-02-04-02	15376	24,46D	0,00D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****24,46D	*****0,00D
Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-2-02-05-01	15397	2.166,50D	0,00D
=Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****2.166,50D	*****0,00D
=Doações e Contribuições Filial 0002			*****11.262,54D	*****0,00D
=T o t a l - Despesas Filial 0002			****875.078,41D	*****0,00D
Despesas Filial 0003				
Subvenções Filial 0003				
Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-3-01-01-01	15943	165.892,11D	187.982,95D
Rescisões	4-3-01-01-02	15950	8.055,49D	5.662,98D
Férias	4-3-01-01-03	15957	11.893,58D	13.047,12D
Fgts	4-3-01-01-04	15964	17.135,12D	21.352,41D
Pis s/ Folha de Pagamentos	4-3-01-01-08	15992	0,00D	2.124,55D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-3-01-01-09	15999	2.546,60D	931,00D
Vale Transporte	4-3-01-01-10	16006	1.446,72D	2.948,30D
13º Salário	4-3-01-01-13	16027	0,00D	7.899,87D
Outros Benefícios	4-3-01-01-14	9198	1.777,50D	0,00D
Assistência Médica e Odontológico	4-3-01-01-15	16041	2.946,40D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg			****211.693,52D	****241.949,18D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-3-01-02-01	16055	6.092,52D	4.570,34D
Telefone e internet	4-3-01-02-04	16076	1.613,78D	1.773,98D
Serviços Prestados por Terceiros s/Vinc Empreg	4-3-01-02-05	16083	6.200,00D	0,00D
Água e Esgoto	4-3-01-02-07	8099	1.958,10D	307,54D
Gás	4-3-01-02-08	16104	4.026,00D	3.752,00D
Serviços PJ - Manut e Reparos	4-3-01-02-09	11724	34.853,27D	2.833,50D
Instrutores	4-3-01-02-10	15902	5.412,00D	0,00D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-3-01-02-11	16125	384,10D	1.445,49D
=Utilidades e Serviços			****60.539,77D	****14.682,85D
Despesas Administrativas				
Despesas Com Alimentação	4-3-01-03-01	16139	14.001,21D	19.840,86D
Despesas com Material Didático e Pedagógico	4-3-01-03-02	16146	0,00D	27.300,00D
Despesas com Honorários Contábeis	4-3-01-03-04	16160	28.120,00D	25.023,50D
Combustível	4-3-01-03-07	16181	1.181,29D	105,02D
Despesas com Manutenção	4-3-01-03-10	15951	1.667,36D	0,00D
Despesas Com Seguros Diversos	4-3-01-03-13	16223	1.380,26D	0,00D
Materiais de Escritório	4-3-01-03-17	16251	569,58D	4.500,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Administrativas			*****46.919,70D	*****76.769,38D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas bancárias	4-3-01-04-01	16300	189,54D	499,30D
Juros e Multa	4-3-01-04-02	16307	39,73D	89,23D
IR s/Aplicações	4-3-01-04-03	16314	30,11D	0,00D
Despesas Financeiras	4-3-01-04-04	16321	124,38D	125,29D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****383,76D	*****713,82D
Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-3-01-05-01	16335	24.095,85D	1.455,00D
Manutenção de Extintores	4-3-01-05-02	16342	0,00D	799,98D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-3-01-05-04	16356	619,03D	0,00D
=Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****24.714,88D	*****2.254,98D
=Subvenções Filial 0003			****344.251,63D	****336.370,21D
Doações e Contribuições Filial 0003				
Despesas Com Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Outros Benefícios	4-3-02-01-03	9177	244,00D	2.485,00D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-3-02-01-09	16496	260,00D	0,00D
Vale Transporte	4-3-02-01-10	16503	34,53D	22,89D
Assistência Médica e Odontológico	4-3-02-01-14	16531	538,80D	1.286,80D
=Despesas Com Pessoal c/ Vínculo Empreg			*****1.077,33D	*****3.794,69D
Utilidades e Serviços				
Água e Esgoto	4-3-02-02-02	16552	78,53D	479,54D
Telefone e internet	4-3-02-02-04	16566	395,33D	182,02D
Cartório	4-3-02-02-10	16608	0,00D	23,07D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-3-02-02-12	16622	0,00D	444,00D
Serviços Prestados PJ - Oficinas	4-3-02-02-13	8086	0,00D	1.000,00D
Serviços PJ Manut. e Reparos	4-3-02-02-14	15916	13.094,00D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****13.567,86D	*****2.128,63D
Despesas Administrativas				
Despesas Com Alimentação	4-3-02-03-01	16636	741,77D	3.403,33D
Impostos e Taxas Diversos	4-3-02-03-03	16650	0,00D	93,98D
Combustível	4-3-02-03-07	16678	24,00D	0,00D
Aluguéis	4-3-02-03-09	16692	720,00D	0,00D
Máquinas, Equipamentos e Moveis para Uso	4-3-02-03-11	16706	72,00D	0,00D
Despesas com Seguros Diversos	4-3-02-03-13	16720	211,65D	180,00D
Publicações	4-3-02-03-14	16727	0,00D	630,00D
Materiais de Escritorio	4-3-02-03-17	16748	30,00D	0,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-3-02-03-23	16790	447,96D	608,66D
Honorários Contábeis	4-3-02-03-25	15874	2.441,50D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Administrativas			*****4.688,88D	*****4.915,97D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-3-02-04-01	16804	15,00D	56,91D
Juros e Multa	4-3-02-04-02	16811	3,27D	20,36D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****18,27D	*****77,27D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-3-02-05-01	16832	20.693,13D	2.121,46D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-3-02-05-04	16853	22,06D	0,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****20.715,19D	*****2.121,46D
=Doações e Contribuições Filial 0003			*****40.067,53D	*****13.038,02D
Subvenções Fundeb				
Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg.				
Salários e Ordenados	4-3-03-01-01	16930	470.012,01D	331.072,28D
Rescisões	4-3-03-01-02	16937	23.385,62D	26.564,76D
Férias	4-3-03-01-03	16944	42.592,00D	24.261,93D
FGTS	4-3-03-01-04	16951	59.605,27D	42.902,42D
Pis s/Folha de Pagamento	4-3-03-01-08	16979	0,00D	4.083,28D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-3-03-01-09	16986	846,00D	1.027,00D
Vale Transporte	4-3-03-01-10	16993	2.102,75D	5.779,84D
13º Salário	4-3-03-01-13	17014	39.169,81D	31.157,67D
Outros Benefícios	4-3-03-01-14	9191	310,08D	0,00D
Assistencia Medica e Odontologica	4-3-03-01-15	8105	752,30D	4.853,00D
=Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg.			****638.775,84D	****471.702,18D
Utilidades e Serviços				
Servicos Prestados PJ - Manut. e Reparos	4-3-03-02-11	11704	1.500,00D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****1.500,00D	*****0,00D
Despesas Administrativas				
Despesas c/Material Didático e Pedagógico	4-3-03-03-02	17126	531,51D	50.628,45D
Material de Usos e Consumo	4-3-03-03-06	17154	674,58D	0,00D
Despesas c/Utensilios Domesticos	4-3-03-03-19	17245	0,00D	1.539,50D
Brinquedos	4-3-03-03-20	17252	1.889,70D	0,00D
Despesas c/Seguros	4-3-03-03-21	17253	138,56D	1.199,35D
=Despesas Administrativas			*****3.234,35D	*****53.367,30D
Despesas Bancarias e Financeiras				
Tarifas Bancarias	4-3-03-04-01	17273	99,50D	2.482,75D
Despesas Financeiras	4-3-03-04-03	17287	208,69D	87,76D
IR s/Aplicação	4-3-03-04-04	17294	161,45D	2,12D
Juros e Multas	4-3-03-04-05	17295	0,00	104,95D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Bancarias e Financeiras			*****469,64D	*****2.677,58D
Despesas com Manut., Conservação e Limpeza				
Manuterais de Higiene e Limpeza	4-3-03-05-04	17329	3.552,16D	10.079,45D
=Despesas com Manut., Conservação e Limpeza			*****3.552,16D	*****10.079,45D
=Subvenções Fundeb			****647.531,99D	****537.826,51D
=T o t a l - Despesas Filial 0003			**1.031.851,15D	****887.234,74D
Despesas Filial 0004				
Subvenções Filial 0004				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-4-01-01-01	17378	105.791,89D	100.406,07D
Rescisões	4-4-01-01-02	17385	0,00D	14.403,31D
Férias	4-4-01-01-03	17392	10.538,39D	3.281,40D
FGTS	4-4-01-01-04	17399	13.094,69D	10.429,20D
Pis s/ Folha de Pagamento	4-4-01-01-08	17427	0,00D	1.224,56D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-4-01-01-09	17434	813,60D	407,00D
Vale Transporte	4-4-01-01-10	17441	254,06D	149,00D
13º Salário	4-4-01-01-13	17462	4.910,27D	10.442,49D
Assistência Médica e Odontológico	4-4-01-01-15	17476	3.013,20D	137,00D
Uniformes	4-4-01-01-16	11739	360,00D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			****138.776,10D	****140.880,03D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-4-01-02-01	17490	7.792,69D	6.446,93D
Água e Esgoto	4-4-01-02-02	17497	1.368,32D	1.075,61D
Telefone e internet	4-4-01-02-04	17511	784,11D	1.842,27D
Gás	4-4-01-02-08	17539	3.332,00D	4.120,00D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-4-01-02-11	17560	5.430,75D	1.188,00D
Serviços PJ - Formação Continuada	4-4-01-02-12	9259	0,00D	283,50D
Serviços PJ - Manut. e Reparos	4-4-01-02-13	9266	26.269,00D	3.362,50D
=Utilidades e Serviços			*****44.976,87D	*****18.318,81D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-4-01-03-01	17574	24.840,51D	17.738,23D
Despesas Com Material Didático e Pedagógico	4-4-01-03-02	17581	40.692,81D	48.130,00D
Despesas Com Honorários Contábeis	4-4-01-03-04	17595	27.202,00D	25.027,50D
Combustível	4-4-01-03-07	17616	1.436,84D	2.417,16D
Enxovais	4-4-01-03-12	17651	0,00D	2.876,34D
Despesas com Seguros Diversos	4-4-01-03-13	17658	992,67D	0,00D
Materiais de Escritório	4-4-01-03-17	17686	7.970,78D	10.449,00D
=Despesas Administrativas			****103.135,61D	****106.638,23D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-4-01-04-01	17721	51,00D	478,15D
IR s/Aplicação	4-4-01-04-02	17728	8,36D	0,00D
Despesas Financeiras	4-4-01-04-03	17735	36,01D	8,69D
Juros e Multas	4-4-01-04-04	17736	100,00D	13,49D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****195,37D	*****500,33D
Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-4-01-05-01	17749	576,25D	4.824,00D
Manutenção dos Extintores	4-4-01-05-02	17756	0,00D	160,00D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-4-01-05-04	17770	619,03D	0,00D
=Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****1.195,28D	*****4.984,00D
=Subvenções Filial 0004			****288.279,23D	****271.321,40D
Doações e Contribuições Filial 0004				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Segurança e Medicina do Trabalho	4-4-02-01-09	17889	140,00D	0,00D
Assistência Médica e Odontológico	4-4-02-01-12	17910	170,50D	551,60D
Outros Benefícios	4-4-02-01-13	17917	0,00D	448,20D
Vale Transporte	4-4-02-01-14	17845	0,00	329,99D
Pis s/Folha	4-4-02-01-15	11711	0,00	50,88D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			*****310,50D	*****1.380,67D
Utilidades e Serviços				
Água e Esgoto	4-4-02-02-02	17938	969,85D	889,31D
Correios	4-4-02-02-03	17945	13,45D	0,00D
Telefone e Internet	4-4-02-02-04	17952	3.219,21D	182,02D
Cartório	4-4-02-02-10	17994	0,00D	23,39D
Serviços PJ - Manut. e Reparos	4-4-02-02-14	12206	0,00D	110,00D
=Utilidades e Serviços			*****4.202,51D	*****1.204,72D
Despesas Administrativas				
Despesas Com Alimentação	4-4-02-03-01	18022	1.468,00D	1.518,07D
Festas Eventos e Promocoões	4-4-02-03-03	18036	123,75D	164,51D
Impostos e Taxas Diversos	4-4-02-03-03	18043	0,00D	95,39D
Materiais de Uso e Consumo	4-4-02-03-06	18064	219,49D	0,00D
Máquinas, Equipamentos e Moveis para Uso	4-4-02-03-11	18099	699,00D	0,00D
Despesas com Seguros Diversos	4-4-02-03-13	18113	95,45D	96,00D
Materiais de Escritório	4-4-02-03-17	18141	0,00D	55,00D
=Despesas Administrativas			*****2.605,69D	*****1.928,97D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Juros e Multa	4-4-02-04-02	18190	11,58D	8,46D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****11,58D	*****8,46D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-4-02-05-01	18211	0,00D	2.961,79D
Bens de Pequeno Valor	4-4-02-05-07	9335	0,00	699,00D
=Despesas Com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****0,00D	*****3.660,79D
=Doações e Contribuições Filial 0004				
			*****7.130,28D	*****8.183,61D
Subvenções Fundeb				
Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg.				
Salarios e Ordenados	4-4-03-01-01	18302	356.845,48D	220.422,17D
Rescisões	4-4-03-01-02	18309	20.237,49D	38.515,48D
Férias	4-4-03-01-03	18316	5.521,68D	21.829,89D
FGTS	4-4-03-01-04	18323	40.218,67D	46.727,08D
Pis s/Folha de Pagamento	4-4-03-01-08	18351	0,00D	2.718,18D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-4-03-01-09	18358	2.218,00D	1.383,00D
Vale Transporte	4-4-03-01-10	18365	4.325,80D	3.224,66D
13º Salário	4-4-03-01-13	18386	32.298,17D	5.513,43D
Outros Benefícios	4-4-03-01-16	8112	0,00	41,80D
Assistencia Medica e Odontologica	4-4-03-01-17	17260	0,00D	2.619,50D
=Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg.			****461.665,29D	****342.995,19D
Utilidades e Serviços				
Serviços PJ - Manut. e Reparos	4-4-03-02-01	17337	1.500,00D	355,00D
=Utilidades e Serviços			*****1.500,00D	*****355,00D
Despesas Administrativas				
Despesas c/Material Didático e Pedagógico	4-4-03-03-02	18498	7.422,50D	88.830,34D
Despesas c/Seguros Diversos	4-4-03-03-13	18582	47,63D	838,30D
Despesas c/Utensilios Domesticos	4-4-03-03-19	18624	17.577,50D	17.411,00D
=Despesas Administrativas			*****25.047,63D	****107.079,64D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancarias	4-4-03-04-01	18645	83,50D	2.015,90D
IR s/Aplicação	4-4-03-04-03	18659	312,77D	0,00D
Despesas Financeiras	4-4-03-04-04	18666	58,51D	42,25D
Juros e Multas	4-4-03-04-05	13529	0,00D	232,86D
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****454,78D	*****2.291,01D
Despesas com Manut., Conservação e Limpeza				
Materiais de Higiene e Limpeza	4-4-03-05-04	18701	4.688,63D	12.339,87D
=Despesas com Manut., Conservação e Limpeza			*****4.688,63D	*****12.339,87D
=Subvenções Fundeb			****493.356,33D	****465.060,71D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - Despesas Filial 0004			****788.765,84D	****744.565,72D
Despesas Filial 0005				
Subvenções Sociais 0005				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-5-01-01-01	18750	286.675,49D	226.480,21D
Rescisões	4-5-01-01-02	18757	16.229,73D	36.422,20D
Férias	4-5-01-01-03	18764	19.645,03D	23.347,11D
FGTS	4-5-01-01-04	18771	39.437,31D	47.717,44D
Pis s/ Folha de Pagamento	4-5-01-01-08	18799	0,00D	2.971,21D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-5-01-01-09	18806	2.883,60D	1.738,00D
Vale Transporte	4-5-01-01-10	18813	1.281,55D	1.892,18D
13º Salário	4-5-01-01-13	18834	23.252,28D	12.274,99D
Outros Benefícios	4-5-01-01-14	11669	161,80D	258,80D
Assistência Médica e Odontológico	4-5-01-01-15	18848	631,80D	2.276,60D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			****390.198,59D	****355.378,74D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-5-01-02-01	18862	6.949,11D	6.688,02D
Água e Esgoto	4-5-01-02-02	18869	1.356,88D	340,64D
Telefone e internet	4-5-01-02-04	18883	1.222,10D	1.829,92D
Serviços Prestados por Terceiros s/Vinc Empreg	4-5-01-02-05	18890	9.391,00D	0,00D
Gás	4-5-01-02-08	18911	3.770,00D	3.260,00D
Instrutores	4-5-01-02-09	9274	54.443,10D	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-5-01-02-10	18932	3.831,00D	65.504,00D
Serviços Prestados PJ - Manut. e Reparos	4-5-01-02-11	11710	4.175,00D	4.658,00D
=Utilidades e Serviços			*****85.138,19D	*****82.280,58D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-5-01-03-01	18946	47.589,43D	48.195,73D
Despesas com Material Didático e Pedagógico	4-5-01-03-02	18953	0,00D	25.000,00D
Despesas com Honorários Contábeis	4-5-01-03-04	18967	3.300,00D	570,00D
Materiais de Uso e Consumo	4-5-01-03-06	18981	663,00D	0,00D
Combustível	4-5-01-03-07	18988	1.766,22D	3.242,32D
Despesas com Seguros Diversos	4-5-01-03-13	19030	634,77D	581,00D
Materiais de Escritório	4-5-01-03-17	19058	0,00D	100,00D
Despesas com Utensílios Domésticos	4-5-01-03-19	19072	0,00D	15.600,00D
Impostos e Taxas Diversos	4-5-01-03-21	11703	0,00D	155,45D
=Despesas Administrativas			*****53.953,42D	*****93.444,50D
Despesas Bancárias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-5-01-04-01	19093	0,00D	783,50D
Juros e Multas	4-5-01-04-02	19100	2,88D	103,32D
Despesas Financeiras	4-5-01-04-03	19107	146,11D	81,48D
IR s/Aplicações e Resgates	4-5-01-04-04	19114	136,99D	603,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas Bancárias e Financeiras			*****285,98D	*****1.571,50D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-5-01-05-01	19128	1.905,86D	6.256,90D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-5-01-05-04	19149	3.509,67D	6.615,71D
Bens de pequeno valor	4-5-01-05-05	19156	0,00D	5.169,27D
Manutenção de Extintores	4-5-01-05-06	8296	2.110,00D	320,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****7.525,53D	*****18.361,88D
=Subvenções Sociais 0005			****537.101,71D	****551.037,20D
Doações e Contribuições Filial 0005				
Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg				
Segurança e Medicina do Trabalho	4-5-02-01-09	19268	283,00D	0,00D
Vale Transporte	4-5-02-01-10	19275	0,00D	472,00D
Uniformes	4-5-02-01-11	19282	2.092,00D	0,00D
Assistência Médica e Odontológico	4-5-02-01-12	19289	429,00D	1.023,00D
Outros Benefícios	4-5-02-01-13	11662	45,80D	348,20D
=Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg			*****2.849,80D	*****1.843,20D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-5-02-02-01	19303	1.580,75D	594,27D
Água e Esgoto	4-5-02-02-02	19310	1.126,15D	2.620,92D
Correios	4-5-02-02-03	19317	0,00D	166,04D
Telefone e internet	4-5-02-02-04	19324	2.224,96D	1.395,56D
Serviços Prestados por Terceiros s/ Vinculo Empreg	4-5-02-02-05	8094	1.520,00D	0,00D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	4-5-02-02-13	19380	8.388,00D	3.000,00D
Serviços Prestados PJ - Mat. Grafico	4-5-02-02-14	11682	1.200,00D	0,00
Instrutores	4-5-02-02-15	9369	50.722,90D	75.100,00D
Servicos Prestados PJ - Manut. e Reparos	4-5-02-02-16	8093	6.750,00D	650,00D
=Utilidades e Serviços			*****73.512,76D	*****83.526,79D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-5-02-03-01	19394	4.900,23D	4.361,38D
Impostos e Taxas Diversos	4-5-02-03-03	19408	155,06D	2.366,15D
Materiais de Uso e Consumo	4-5-02-03-06	19429	208,20D	0,00D
Combustivel	4-5-02-03-07	19436	5.423,99D	6.131,45D
Alugueis	4-5-02-03-09	19450	555,00D	0,00D
Máquinas, Equipamentos e Móveis para Uso	4-5-02-03-11	19464	332,99D	0,00D
Despesas com Seguros Diversos	4-5-02-03-13	19478	2.463,55D	2.513,41D
Materiais de Escritorio	4-5-02-03-17	19506	19,90D	0,00D
Despesas com Utensilios Domésticos	4-5-02-03-19	19520	285,32D	0,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-5-02-03-21	19534	2.050,27D	5.120,18D
Despesas com Manutenção Geral	4-5-02-03-23	19548	160,00D	0,00D
Repasse Projeto Mano Amica	4-5-02-03-24	19555	25.200,00D	25.200,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Brinquedos	4-5-02-03-26	9419	0,00	312,00D
=Despesas Administrativas			*****41.754,51D	*****46.004,57D
Despesas Bancarias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-5-02-04-01	19576	7,50D	15,00D
Juros e Multa	4-5-02-04-02	19583	70,63D	32,99D
Despesas Financeiras	4-5-02-04-03	19590	0,00D	17,62D
=Despesas Bancarias e Financeiras			*****78,13D	*****65,61D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-5-02-05-01	19604	42.454,74D	19.400,71D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-5-02-05-04	19625	272,44D	20,29D
Bens de Pequeno Valor	4-5-02-05-06	19639	0,00D	50,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****42.727,18D	*****19.471,00D
=Doações e Contribuições Filial 0005			****160.922,38D	****150.911,17D
=T o t a l - Despesas Filial 0005			****698.024,09D	****701.948,37D
Despesas Filial 0006				
Doações e Contribuições Filial 0006				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg				
Salários e Ordenados	4-7-02-01-01	20899	46.785,83D	59.084,21D
Rescisões e Indenizações	4-7-02-01-02	20906	6.456,56D	21.099,08D
FGTS	4-7-02-01-04	20913	6.439,52D	9.737,18D
Vale Transporte	4-7-02-01-06	22424	2.149,69D	757,80D
Pis s/ Folha de Pagamento	4-7-02-01-08	22425	0,00D	705,12D
Segurança e Medicina do Trabalho	4-7-02-01-09	22432	238,00D	140,00D
Assistência Médica e Odontológico	4-7-02-01-12	22453	583,22D	464,68D
Outros Benefícios	4-7-02-01-13	17866	0,00	252,00D
13º Salario	4-7-02-01-14	17867	2.877,23D	2.266,11D
Férias	4-7-02-01-15	17874	2.090,53D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg			*****67.620,58D	*****94.506,18D
Utilidades e Serviços				
Luz e Energia	4-7-02-02-01	22467	437,36D	5.143,94D
Água e Esgoto	4-7-02-02-02	22474	137,79D	1.208,68D
Telefone e internet	4-7-02-02-04	22488	744,39D	1.642,15D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4-7-02-02-05	9061	26.653,43D	180,00D
Serviços s/Vínculo Empregatício	4-7-02-02-06	17916	0,00D	954,00D
Cartorio	4-7-02-02-07	12531	14,10D	0,00D
=Utilidades e Serviços			*****27.987,07D	*****9.128,77D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentação	4-7-02-03-01	9205	7.357,64D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos e Taxas Diversos	4-7-02-03-03	22572	174,24D	545,75D
Despesas com Seguros Diversos	4-7-02-03-07	17873	117,12D	319,25D
Bens de Pequeno Valor	4-7-02-03-08	11689	0,00	846,80D
=Despesas Administrativas			*****7.649,00D	*****1.711,80D
Despesas Bancarias e Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-7-02-04-01	22740	1.153,82D	1.128,50D
Juros e Multa	4-7-02-04-02	22747	9,78D	10,55D
Despesas Financeiras	4-7-02-04-03	22748	639,19D	124,12D
IRRF s/Aplicação	4-7-02-04-05	22749	1,24D	0,00
=Despesas Bancarias e Financeiras			*****1.804,03D	*****1.263,17D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza				
Materiais para Pequenos Reparos	4-7-02-05-01	21278	298,70D	808,00D
=Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza			*****298,70D	*****808,00D
=Doações e Contribuições Filial 0006			****105.359,38D	****107.417,92D
=T o t a l - Despesas Filial 0006			****105.359,38D	****107.417,92D
Despesas Filial 7				
Subvencao Filial 07				
Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg				
Salarios e Ordenados	4-8-01-01-01	8176	206.421,37D	433.647,27D
Rescisoes	4-8-01-01-02	8183	30.092,16D	25.878,67D
Ferias	4-8-01-01-03	8190	29.020,53D	12.702,99D
Fgts	4-8-01-01-04	8197	26.473,83D	40.360,58D
Pis s/Folha	4-8-01-01-07	8218	0,00D	4.981,50D
Seguranca e Medicina do Trabalho	4-8-01-01-08	8225	2.993,80D	2.676,00D
Vale Transporte	4-8-01-01-09	8232	3.016,45D	7.197,22D
13° Salario	4-8-01-01-11	8246	9.420,67D	35.905,01D
Assistencia Medica e Odontologica	4-8-01-01-13	8260	3.286,20D	0,00D
=Despesas de Pessoal c/Vinculo Empreg			****310.725,01D	****563.349,24D
Utilidades e Servicos				
Servicos PJ - Manut e Reparos	4-8-01-02-01	8274	38.065,00D	41.361,77D
Servicos PJ - Servicos Graficos	4-8-01-02-02	8281	764,00D	273,83D
Luz e Energia	4-8-01-02-03	8288	9.837,88D	1.795,68D
Agua e Esgoto	4-8-01-02-04	8295	4.045,56D	4.248,53D
Telefone e internet	4-8-01-02-06	8309	2.303,22D	1.337,52D
Servicos Prestados por Terceiros s/Vinc Empregatic	4-8-01-02-07	8316	200,00D	0,00D
Gas	4-8-01-02-09	8330	4.828,00D	3.056,00D
Instrutores	4-8-01-02-13	15923	19.135,75D	0,00D
=Utilidades e Servicos			*****79.179,41D	*****52.073,33D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Administrativas				
Despesas c/Alimentacao	4-8-01-03-01	8351	39.926,75D	20.285,40D
Despesas Material Didatico e Pedagogico	4-8-01-03-02	8358	35.634,20D	355.464,80D
Despesas c/Honorarios Contabeis	4-8-01-03-06	8386	27.202,00D	17.455,50D
Despesas c/Utensilios Domesticos	4-8-01-03-08	8400	0,00D	33.281,50D
Combustivel	4-8-01-03-09	8407	1.960,12D	2.520,42D
Despesas c/Seguros	4-8-01-03-15	8449	2.008,93D	166,00D
Materiais de Escritorio	4-8-01-03-17	8463	7.090,80D	33.108,20D
Vestuario Cama, Mesa e Banho	4-8-01-03-18	8470	4.305,80D	16.432,55D
Brinquedos	4-8-01-03-19	8477	29.131,09D	0,00D
Despesas com Manutenção	4-8-01-03-21	15944	40,00D	0,00D
=Despesas Administrativas			****147.299,69D	****478.714,37D
Despesas Bancarias e Financeiras				
Tarifas Bancarias	4-8-01-04-01	8484	0,00D	263,50D
Juros e Multas	4-8-01-04-02	8491	97,93D	6,23D
Despesas Financerias	4-8-01-04-03	8498	51,43D	91,94D
IR s/Aplicacoes	4-8-01-04-04	8505	272,43D	1.185,70D
=Despesas Bancarias e Financeiras			*****421,79D	*****1.547,37D
Despesas c/Manutencao, Conservacao e Limpeza				
Materiais p/Pequenos Reparos	4-8-01-05-01	8512	11.680,95D	8.795,00D
Materiais de Higiene e Limpeza	4-8-01-05-02	8519	1.667,47D	11.590,15D
Manutenção Extintor	4-8-01-05-04	8310	0,00	660,00D
=Despesas c/Manutencao, Conservacao e Limpeza			****13.348,42D	****21.045,15D
=Subvencao Filial 07			****550.974,32D	**1.116.729,46D
Despesas Viunculadas a Doacoes Filial 007				
Despesas c/Pessoal c/Vinc Empreg				
Seguranca e Medicina do Trabalho	4-8-02-01-07	9168	90,00D	84,00D
Vale Transporte	4-8-02-01-08	9175	0,00D	680,00D
Assistencia Medica e Odontologica	4-8-02-01-12	9217	240,00D	0,00D
=Despesas c/Pessoal c/Vinc Empreg			*****330,00D	*****764,00D
Utilidades e Servicos				
Agua e Esgoto	4-8-02-02-02	9238	29,75D	0,00D
Correios	4-8-02-02-03	9357	0,00D	33,10D
Telefone e Internet	4-8-02-02-04	9364	503,30D	1.130,00D
Servicos Prestados PJ - Mat Grafico	4-8-02-02-11	9420	0,00D	20,00D
=Utilidades e Servicos			*****533,05D	*****1.183,10D
Despesas Administrativas				
Despesas com Alimentacao	4-8-02-03-01	9434	992,20D	324,27D
Impostos e Taxas	4-8-02-03-03	9448	0,00D	8,94D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Fundeb Filial 007			**1.033.220,30D	*****0,00D
=Total - Despesas Filial 7			**1.588.168,93D	**1.119.831,37D
=Total - Despesas			**5.964.692,57D	**4.430.899,36D


RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.934.912,56C
 DESPESAS + CUSTO-----> 5.964.692,57D
 DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****29.780,01

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 29.780,01 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA Reais E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

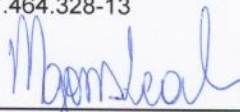
UBERLÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



VERA LÚCIA MORAIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 247.464.328-13



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

Maria Helena G. Leal

Técnica Contábil e Adm. de Empresa

CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065

CPF: 927.904.966-68



DÉCIO SICILIANO TURCI

Rua Cel. Lindolfo França Nº 275 Sala 8 e 10

CPF: 605.302.196-20 / TEL: 3513-7359

CONTADOR-CRC-MG 46859 / ICNPC 2005

Centro - CEP 38440-018 - Araguari-MG