

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/12/21	25.977,79	990,00	946,81	26.020,98
	*** Total BENS NUMERÁRIOS		25.977,79	990,00	946,81	26.020,98
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/12/21	18.161,85	27.147,52	41.446,24	3.863,13
25001	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - C/C 12250-3		12.022,87	0,00	0,00	12.022,87
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	28/12/21	5.106,92	42.699,40	4.192,65	43.613,67
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		35.291,64	69.846,92	45.638,89	59.499,67
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A		64.017,52	0,00	0,00	64.017,52
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		64.017,52	0,00	0,00	64.017,52
	*** Total DISPONÍVEL		125.286,95	70.836,92	46.585,70	149.538,17
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS					
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/21	320,00	1.737,93	1.506,20	551,73
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	20/12/21	9.386,91	0,00	9.386,91	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		9.706,91	1.737,93	10.893,11	551,73
	*** Total OUTROS CRÉDITOS		9.706,91	1.737,93	10.893,11	551,73
	*** Total CIRCULANTE		134.993,86	72.574,85	57.478,81	150.089,90
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
638	S 1.2.01.005 APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
25009	1.2.01.005.001 Itaú - CDB Compromissada DI		16.420,60	0,00	0,00	16.420,60
	*** Total APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.420,60	0,00	0,00	16.420,60
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.420,60	0,00	0,00	16.420,60
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO					
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO					
5008	1.2.05.003.006 Computadores		3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
5009	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		13.084,10	0,00	0,00	13.084,10
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO		17.754,10	0,00	0,00	17.754,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
5080	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores		(3.490,00)	0,00	0,00	(3.490,00)
5042	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica		(1.180,00)	0,00	0,00	(1.180,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(13.084,10)	0,00	0,00	(13.084,10)
	*** Total (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(17.754,10)	0,00	0,00	(17.754,10)
	*** Total IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE		16.420,60	0,00	0,00	16.420,60
	*** Total ATIVO		151.414,46	72.574,85	57.478,81	166.510,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
5000	S 2.1.01.008 EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS					
5001	2.1.01.008.001 Mútuos com Pessoas Físicas e Jurídicas	21/12/21	0,00	0,00	500,00	500,00
	*** Total EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS		0,00	0,00	500,00	500,00
	*** Total EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	500,00	500,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES					
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS					
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	06/12/21	2.068,91	0,00	179,49	2.248,40
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS		2.068,91	0,00	179,49	2.248,40
	*** Total FORNECEDORES		2.068,91	0,00	179,49	2.248,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER					
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher		3,16	0,00	0,00	3,16
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		3,16	0,00	0,00	3,16
4975	S 2.1.05.004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
4976	2.1.05.004.001 0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	31/12/21	71,83	0,00	136,00	207,83
	*** Total IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		71,83	0,00	136,00	207,83
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		74,99	0,00	136,00	210,99
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS					
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
4995	2.1.07.001.001 Decimo Terceiro Salário a Pagar	20/12/21	0,00	7.786,17	7.786,17	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/21	17.559,20	17.559,20	17.162,60	17.162,60
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		17.559,20	25.345,37	24.948,77	17.162,60
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/21	1.197,57	7.708,12	14.333,32	7.822,77
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/21	444,60	2.404,52	2.418,49	458,57
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Empregados		57,48	0,00	0,00	57,48
5564	2.1.07.003.005 Pis S/ Folha de Pagamento	31/12/21	191,47	0,00	396,17	587,64
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.891,12	10.112,64	17.147,98	8.926,46
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES					
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/12/21	69.976,17	1.639,45	2.269,68	70.606,40
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/21	24.104,90	439,38	608,27	24.273,79
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/21	5.825,59	131,15	181,58	5.876,02
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/12/21	1.956,77	0,03	22,69	1.979,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/21	20.239,40	21.947,10	1.707,70	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/21	5.421,71	5.879,35	457,64	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/21	2.400,49	2.536,96	136,47	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/12/21	414,67	431,72	17,05	0,00
	*** Total PROVISÕES		130.339,70	33.005,14	5.401,08	102.735,64
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		149.790,02	68.463,15	47.497,83	128.824,70
	*** Total CIRCULANTE		151.933,92	68.463,15	48.313,32	131.784,09
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL					
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL					
2587	2.5.01.001 Fundo Patrimonial		13.381,54	0,00	0,00	13.381,54
	*** Total FUNDO PATRIMONIAL		13.381,54	0,00	0,00	13.381,54
2588	S 2.5.04 RESERVAS					
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais		700,00	0,00	0,00	700,00
	*** Total RESERVAS		700,00	0,00	0,00	700,00
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS					
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	31/12/21	64.288,65	43.643,78	0,00	20.644,87
	*** Total OUTRAS CONTAS		64.288,65	43.643,78	0,00	20.644,87
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL		78.370,19	43.643,78	0,00	34.726,41
	*** Total PASSIVO		230.304,11	112.106,93	48.313,32	166.510,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS					
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS					
25004	S 4.1.01.009 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES					
25005	4.1.01.009.001 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	31/12/21	245.834,29	288.533,69	42.699,40	0,00
25006	4.1.01.009.002 Doações Diversas Recebidas	31/12/21	86.243,00	102.564,00	16.321,00	0,00
25007	4.1.01.009.003 Mensalidades	31/12/21	103.576,40	114.881,40	11.305,00	0,00
	*** Total RECEITAS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		435.653,69	505.979,09	70.325,40	0,00
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		435.653,69	505.979,09	70.325,40	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS					
2859	4.1.05.001.002 Receita S/ Aplicação Renda Fixa/ Variavel	31/12/21	68,61	80,13	11,52	0,00
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS		68,61	80,13	11,52	0,00
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		68,61	80,13	11,52	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		435.722,30	506.059,22	70.336,92	0,00
	*** Total RECEITAS		435.722,30	506.059,22	70.336,92	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL					
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/21	193.305,08	16.836,75	210.141,83	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/12/21	18.752,89	1.708,03	20.460,92	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/12/21	57.454,61	2.269,69	59.724,30	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/12/21	73.838,80	12.080,22	85.919,02	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/21	22.095,78	1.854,67	23.950,45	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/21	2.106,90	268,80	2.375,70	0,00
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	31/12/21	172,34	0,00	172,34	0,00
4339	5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	31/12/21	0,00	110,88	110,88	0,00
5019	5.7.03.001.021 Medicina do Trabalho	31/12/21	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/12/21	3.132,54	322,44	3.454,98	0,00
5038	5.7.03.001.025 Medicamentos	31/12/21	3.622,06	0,00	3.622,06	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	31/12/21	150,60	0,00	150,60	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/12/21	2.998,29	435,94	3.434,23	0,00
5092	5.7.03.001.030 Adicional Noturno	31/12/21	4.583,87	451,52	5.035,39	0,00
5252	5.7.03.001.039 Adicional de Insalubridade	31/12/21	28.540,32	2.632,59	31.172,91	0,00
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		412.083,08	38.971,53	451.054,61	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO					
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	31/12/21	2.843,55	0,00	2.843,55	0,00
	*** Total OCUPAÇÃO		2.843,55	0,00	2.843,55	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS					
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	31/12/21	29.138,30	2.074,14	31.212,44	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/21	11.724,69	1.200,68	12.925,37	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/21	2.187,78	210,57	2.398,35	0,00
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS		43.050,77	3.485,39	46.536,16	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS					
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/21	1.250,00	127,54	1.377,54	0,00
4509	5.7.03.013.005 Locação de Veículos	31/12/21	115,00	0,00	115,00	0,00
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		1.365,00	127,54	1.492,54	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS					
4912	5.7.03.015.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/21	15.605,18	1.644,44	17.249,62	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/21	1.844,93	0,00	1.844,93	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/21	189,00	0,00	189,00	0,00
5049	5.7.03.015.011 Servicos Prestados Por Pessoa Física	31/12/21	650,00	0,00	650,00	0,00
4992	5.7.03.015.011 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	31/12/21	1.679,08	175,20	1.854,28	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	31/12/21	3.533,13	316,81	3.849,94	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/21	8.285,35	730,56	9.015,91	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	31/12/21	110,88	0,00	110,88	0,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	31/12/21	7.636,45	930,02	8.566,47	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/12/21	964,92	0,00	964,92	0,00
25002	5.7.03.015.031 Auxílio Funerário	31/12/21	3.184,90	146,31	3.331,21	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5409	5.7.03.015.034 Despesas Diversas	31/12/21	7.768,43	740,00	8.508,43	0,00
	*** Total DESPESAS GERAIS		51.452,25	4.683,34	56.135,59	0,00
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		510.794,65	47.267,80	558.062,45	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS					
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	31/12/21	125,87	0,00	125,87	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/12/21	152,90	0,00	152,90	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	31/12/21	318,34	0,00	318,34	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	31/12/21	451,92	0,00	451,92	0,00
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.049,03	0,00	1.049,03	0,00
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.049,03	0,00	1.049,03	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS					
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/21	1.875,66	253,02	2.128,68	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/21	892,61	0,00	892,61	0,00
	*** Total DESPESAS GERAIS		2.768,27	253,02	3.021,29	0,00
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		2.768,27	253,02	3.021,29	0,00
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		514.611,95	47.520,82	562.132,77	0,00
	*** Total CUSTOS E DESPESAS		514.611,95	47.520,82	562.132,77	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S 7 RESULTADO					
4853	S 7.1 RESULTADO					
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO					
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/21	0,00	549.703,00	549.703,00	0,00
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	549.703,00	549.703,00	0,00
	*** Total RESULTADO		0,00	549.703,00	549.703,00	0,00
	*** Total RESULTADO		0,00	549.703,00	549.703,00	0,00

ROSANGELA DE ARAUJO SOARES
Adminstrador
CPF: 631.475.216-72

THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora
CPF: 106.159.326-65