

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS			
CONVÊNIO E PARCERIAS			
CONVÊNIO E PARCERIAS			
CONVENIO MUNICIPAL PBH	4.1.1.01.00002	40102	1.631.321,10C
CONVENIO FEDERAL - SEDESE	4.1.1.01.00004	40114	60.000,00C
=CONVÊNIO E PARCERIAS			**1.691.321,10C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.1.1.03.00002	410	44.298,26C
=CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			****44.298,26C
RECEITA DE ALUGUEL			
RECEITA DE ALUGUEL	4.1.1.05.00001	40105	2.280,00C
=RECEITA DE ALUGUEL			*****2.280,00C
=CONVÊNIO E PARCERIAS			**1.737.899,36C
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.3.01.00001	44001	134.254,33C
DESCONTOS OBTIDOS	4.1.3.01.00003	44003	787,50C
=JUROS E DESCONTOS			****135.041,83C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****135.041,83C
=Total - RECEITAS			**1.872.941,19C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**1.872.941,19C
CUSTOS/ DESPESAS			
CUSTOS/ DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE I			

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PESSOAL			
SALÁRIOS	3.1.1.01.0001	30100	283.152,96D
FÉRIAS	3.1.1.01.0002	30101	28.389,05D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.1.1.01.0003	30102	26.252,99D
VALE TRANSPORTE	3.1.1.01.0006	30105	29.344,31D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	3.1.1.01.0007	30106	28.948,68D
PLANO DE SAÚDE	3.1.1.01.0008	30107	5.566,00D
PLANO ODONTOLÓGICO	3.1.1.01.0009	30108	2.446,40D
SEGURO DE VIDA	3.1.1.01.0010	30109	1.557,40D
=PESSOAL			****405.657,79D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	3.1.1.02.00002	30114	54.850,65D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.1.1.02.00003	30115	504,00D
PIS	3.1.1.02.00004	30116	3.344,55D
=ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			*****58.699,20D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.1.03.00001	30118	5.181,23D
HIGIENE PESSOAL	3.1.1.03.00002	30119	285,65D
MEDICAMENTOS	3.1.1.03.00003	30120	1.298,13D
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	3.1.1.03.00005	30122	7.902,82D
LAZER	3.1.1.03.00007	30124	1.000,00D
ASSISTENCIA MEDICA	3.1.1.03.00009	30216	50,00D
DESPESA VEICULO	3.1.1.03.00010	30314	1.227,69D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			*****16.945,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	3.1.1.04.00001	30127	9.316,96D
ENERGIA ELÉTRICA	3.1.1.04.00002	30128	7.973,61D
TELENE FIXO/ INTERNET	3.1.1.04.00003	30129	5.302,09D
GÁS DE COZINHA	3.1.1.04.00005	30131	1.792,00D

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.1.04.00006	30132	1.972,82D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.1.1.04.00007	30133	2.422,61D
CARTÓRIO	3.1.1.04.00009	30135	31,47D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.1.1.04.00012	30138	7.527,41D
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	3.1.1.04.00015	30141	1.384,60D
UNIFORMES	3.1.1.04.00016	30142	606,47D
SERVICOS CONT ABEIS	3.1.1.04.00018	30302	2.945,70D
SERVICOS PREST ADOS PESSOA FISICA	3.1.1.04.00019	30309	2.468,90D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****43.744,64D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.1.05.00001	30144	1.103,70D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.103,70D
=ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE I			****526.150,85D
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE II			
PESSOAL			
SALÁRIOS	3.1.2.01.00001	30152	345.724,01D
FÉRIAS	3.1.2.01.00002	30153	37.045,08D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.1.2.01.00003	30154	33.496,78D
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL/PPRA E PCMSO	3.1.2.01.00005	30156	232,60D
VALE TRANSPORTE	3.1.2.01.00006	30157	17.234,50D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	3.1.2.01.00007	30158	5.671,40D
PLANO DE SAUDE	3.1.2.01.00008	30159	8.024,46D
PLANO ODONTOLÓGICO	3.1.2.01.00009	30160	3.673,40D
SEGURO DE VIDA	3.1.2.01.00010	30161	1.732,20D
OUTROS	3.1.2.01.00011	30162	246,00D
=PESSOAL			****453.080,43D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	3.1.2.02.00002	30167	44.510,24D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PIS	3.1.2.02.00003	30168	3.862,79D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.1.2.02.00004	30169	735,00D
=ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			*****49.108,03D
DESPEAS COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.2.03.00001	30172	5.678,32D
HIGIENE PESSOAL	3.1.2.03.00002	30173	1.455,60D
MEDICAMENTOS	3.1.2.03.00003	30174	1.619,81D
VESTUÁRIO	3.1.2.03.00004	30175	253,92D
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	3.1.2.03.00005	30176	6.730,65D
LAZER	3.1.2.03.00007	30178	388,00D
ASSISTENCIA MEDICA	3.1.2.03.00009	30305	300,00D
DESPESA VEICULO	3.1.2.03.00010	30312	1.055,50D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			*****17.481,80D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	3.1.2.04.00001	30181	6.180,56D
ENERGIA ELÉTRICA	3.1.2.04.00002	30182	4.990,86D
TELEFONE FIXO / INTERNET	3.1.2.04.00003	30183	5.336,16D
TELEFONIA MOVEL	3.1.2.04.00004	30184	808,29D
GAS DE COZINHA	3.1.2.04.00005	30185	1.970,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.2.04.00006	30186	4.481,43D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.1.2.04.00007	30187	2.427,56D
CARTÓRIO	3.1.2.04.00009	30189	86,60D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.1.2.04.00012	30192	5.889,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.1.2.04.00014	30194	659,00D
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	3.1.2.04.00015	30195	82.091,40D
SERVICOS CONT ABEIS	3.1.2.04.00018	30324	1.390,60D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****116.311,73D
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS BANCARIAS	3.1.2.05.00001	30198	791,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****791,00D
=ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE II			****636.772,99D
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE III			
PESSOAL			
SALARIOS	3.1.3.01.00001	30251	308.628,58D
FÉRIAS	3.1.3.01.00002	30252	16.333,84D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.1.3.01.00003	30253	25.293,68D
EXAMES ADMISIONAL E DEMISSIONAL / PPRA E PCMSO	3.1.3.01.00005	30255	185,00D
VALE TRANSPORTE	3.1.3.01.00006	30256	24.203,96D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	3.1.3.01.00007	30257	15.453,03D
PLANO DE SAÚDE	3.1.3.01.00008	30263	6.477,94D
PLANO ODONTOLÓGICO	3.1.3.01.00009	30264	2.908,80D
SEGURO DE VIDA	3.1.3.01.00010	30265	1.351,00D
OUTROS	3.1.3.01.00011	30266	45,50D
=PESSOAL			****400.881,33D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	3.1.3.02.00002	30260	34.494,16D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.1.3.02.00003	30261	576,00D
PIS	3.1.3.02.00004	30267	3.515,55D
=ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			****38.585,71D
DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.3.03.00001	30268	8.264,39D
HIGIENE PESSOAL	3.1.3.03.00002	30269	405,23D
MEDICAMENTOS	3.1.3.03.00003	30270	91,85D
VESTUÁRIO	3.1.3.03.00004	30271	445,97D
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	3.1.3.03.00005	30272	6.871,50D
LAZER	3.1.3.03.00007	30274	738,40D
DESPESA VEÍCULO	3.1.3.03.00010	30317	4.729,05D

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS			*****21.546,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	3.1.3.04.00001	30277	11.256,54D
ENERGIA ELÉTRICA	3.1.3.04.00002	30278	6.087,39D
TELEFONE FIXO/ INTERNET	3.1.3.04.00003	30279	4.410,19D
GÁS DE COZINHA	3.1.3.04.00005	30281	2.208,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.3.04.00006	30282	4.108,32D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.1.3.04.00007	30283	4.961,68D
CARTÓRIO	3.1.3.04.00009	30285	205,80D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.1.3.04.00012	30288	1.884,75D
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES	3.1.3.04.00015	30291	30.250,00D
ALUGUEL	3.1.3.04.00018	30307	36.273,50D
SERVICOS CONTABEIS	3.1.3.04.00019	30321	4.054,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.1.3.04.00020	30328	641,10D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****106.341,27D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.1.3.05.00001	30295	736,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****736,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IPTU	3.1.3.06.00001	30298	138,17D
TAXAS	3.1.3.06.00002	30299	547,38D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****685,55D
=ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNIDADE III			****568.776,85D
=Total - CUSTOS/ DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.731.700,69D

CUSTOS/DESPESAS COM ATIVIDADES ESPIRITUAIS

ATIVIDADES ESPIRITUAIS

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PESSOAL			
SALÁRIOS	3.2.1.01.00001	30206	10.912,43D
FÉRIAS	3.2.1.01.00002	30207	1.515,56D
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.2.1.01.00003	30208	909,33D
VALE TRANSPORTE	3.2.1.01.00005	30210	64,88D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	3.2.1.01.00006	30211	20.022,32D
PLANO DE SAUDE	3.2.1.01.00007	30212	822,50D
PLANO ODONTOLÓGICO	3.2.1.01.00008	30213	135,60D
SEGURO DE VIDA	3.2.1.01.00009	30214	196,70D
OUTROS	3.2.1.01.00010	30215	159,00D
=PESSOAL			*****34.738,32D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	3.2.1.02.00002	30219	1.468,06D
PIS	3.2.1.02.00003	30220	120,95D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.2.1.02.00004	30221	422,63D
=ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			*****2.011,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	3.2.1.03.00001	30224	2.043,06D
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.1.03.00002	30225	2.571,33D
TELEFONE FIXO/ INTERNET	3.2.1.03.00003	30226	2.021,42D
SERVIÇOS GRÁFICOS/ XEROX	3.2.1.03.00004	30231	3.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.1.03.00006	30229	3.715,68D
TELEFONE MÓVEL	3.2.1.03.00007	30227	249,06D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.2.1.03.00008	30230	900,00D
CARTÓRIO E CORREIOS	3.2.1.03.00009	30232	644,20D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.2.1.03.00011	30234	1.986,24D
CONDUÇÃO	3.2.1.03.00012	30235	75,23D
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	3.2.1.03.00014	30237	59.044,43D
PÃOZINHO FRATERNAL	3.2.1.03.00015	30238	4.121,00D
OUTROS	3.2.1.03.00017	30248	6.239,10D

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FRETE	3.2.1.03.00018	30304	689,53D
DESPESA VEICULO	3.2.1.03.00019	30311	253,68D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****87.553,96D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.2.1.04.00001	30240	2.540,21D
JUROS/MULTAS	3.2.1.04.00002	30303	3.636,32D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****6.176,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IPTU	3.2.1.05.00001	30243	9.075,50D
TAXAS	3.2.1.05.00002	30244	449,76D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****9.525,26D
=ATIVIDADES ESPIRITUAIS			****140.005,71D
=Total - CUSTOS /DESPESAS COM ATIVIDADES ESPIRITUAIS			****140.005,71D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.3.1.07.00013	36013	15.860,92D
=DESPESAS GERAIS			*****15.860,92D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****15.860,92D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****15.860,92D
=Total - CUSTOS/ DESPESAS			**1.887.567,32D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
 Tec.Contabil
 CPF:829.168.106-68 CRC: 52329

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RECEITAS-----> 1.872.941,19C

DESPESAS+ TRANSITÓRIO-----> 1.887.567,32D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****14.626,13

JOSE MARCIO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 56002343687

HELINA DE BARCELOS RANDAZZO ALBERGARIA
Tec.Contabil
CPF:829.168.106-68 CRC: 52329