

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.431.706,49D	40.915.722,25	37.981.277,70	5.366.151,04D
[2]CIRCULANTE	265.387,22D	32.784.209,11	31.292.511,83	1.757.084,50D
[5]Bancos com Movimento - Recursos sem Restrição	99.111,45D	5.967.469,14	5.964.327,11	102.253,48D
[7]Sicoob Credcooper - 12486-9 (Tele APAE)	7.829,76D	1.012.530,44	1.004.587,34	15.772,86D
[8]Sicoob Credcooper - 12450-8 (Boleto Tele APAE)	246,13D	182.524,38	180.337,85	2.432,66D
[15]Sicoob Credcooper - 12487-7 (Conta Salário)	91.022,96D	4.157.387,40	4.224.659,09	23.751,27D
[16]Sicoob Credcooper - 14660-9 (Cozinha Exp.)	0,25D	0,00	0,00	0,25D
[17]Sicoob Credcooper - 14650-1 (Rifas)	5,22D	24.583,41	24.521,86	66,77D
[18]Siccob Credcooper - 14.705-2 (Campanha Natal)	0,00D	3.109,00	3.109,00	0,00D
[19]Sicoob Credcooper - 14711-7 (Doações)	7,13D	557.198,65	496.976,11	60.229,67D
[20]Banco do Brasil - 20101-4 (Troco Solidário)	0,00D	5.822,98	5.822,98	0,00D
[785]Banco do Brasil - 62607-4 (Aluguéis)	0,00D	24.312,88	24.312,88	0,00D
[21]Bancos com Movimento - Recursos com Restrição	36.433,07D	17.769.117,46	17.603.160,09	202.390,44D
[22]Sicoob Credcooper - 14389-8 (FIA)	2,39D	0,00	0,00	2,39D
[23]Banco do Brasil - 62828-X	0,00D	30,00	30,00	0,00D
[32]Sicoob Credcooper - 14.641-2 (PM Caratinga)	0,89D	72.711,15	72.712,04	0,00D
[35]Sicoob Credcooper - 14649-8 (PM Caratinga)	12,94D	149.510,11	149.403,33	119,72D
[36]Sicoob Credcooper - 14773-7 (PM Caratinga)	0,00D	1.254.323,52	1.254.083,20	240,32D
[40]Sicoob Credcooper - 12646-2 (Convênio 01/2019)	768,68D	319.640,53	320.229,92	179,29D
[41]Sicoob Credcooper - 12488-5 (PM Entre Folhas)	12.237,52D	476.262,37	488.257,34	242,55D
[42]Sicoob Credcooper - 12586-5 (PM Piedade)	22,76D	1.258.183,46	1.257.995,12	211,10D
[43]Sicoob Credcooper - 12652-7 (PM Santa Barbara)	941,42D	1.233.038,41	1.197.359,60	36.620,23D
[44]Sicoob Credcooper - 12528-8 (PM Santa Rita)	885,72D	611.400,66	578.577,91	33.708,47D
[45]Sicoob Credcooper - 14648-0 (PM Caratinga)	60,41D	3.635.761,79	3.563.639,00	72.183,20D
[46]Sicoob Credcooper - 12986-0 (PM Córrego Novo)	17.552,93D	293.502,70	310.473,70	581,93D
[848]Sicoob Credcooper - 42797-7 (Padaria)	3.947,41D	18.965,30	22.875,97	36,74D
[855]Banco do Brasil - 497-9 (SEDESE)	0,00D	21,40	21,40	0,00D
[960]Sicoob Credcooper - 61737-7 (FMAS)	0,00D	609.041,50	609.041,50	0,00D
[981]Sicoob Credcooper - 61740-7 (FUNDEB)	0,00D	3.401.375,84	3.350.571,07	50.804,77D
[1002]Sicoob Credcooper - 61738-5 (FIA)	0,00D	68.222,98	68.220,33	2,65D
[1016]Sicoob Credcooper - 61739-3 (FMS)	0,00D	923.702,58	923.702,58	0,00D
[1037]Sicoob Credcooper - 61741-5 (FMS)	0,00D	456.577,89	456.432,48	145,41D
[727]Sicoob Credcooper - 61735-0 (PM Vermelho Novo)	0,00D	284.786,12	284.700,00	86,12D
[1051]Banco do Brasil - 77640-8 (SEDESE)	0,00D	180.387,60	180.387,60	0,00D
[1065]Banco do Brasil - 77628-9 (SEDESE)	0,00D	400.236,19	400.236,19	0,00D
[791]Sicoob Credcooper - 61734-2 (PM Caratinga)	0,00D	202.274,59	202.194,14	80,45D
[731]Sicoob Credcooper - 70250-1 (PM Caratinga)	0,00D	571.215,60	571.215,60	0,00D
[808]Sicoob Credcooper - 70253-6 (PM Caratinga)	0,00D	210.921,73	210.921,73	0,00D
[829]Sicoob Credcooper - 70254-4 (FIA)	0,00D	76.994,34	73.542,31	3.452,03D
[850]Sicoob Credcooper - 71790-8 (PM Caratinga)	0,00D	336.070,66	336.068,00	2,66D
[871]Sicoob Credcooper - 70251-0 (PM Caratinga)	0,00D	200.914,00	200.861,44	52,56D
[899]Sicoob Credcooper - 79418-0 (PM Caratinga)	0,00D	449.452,45	449.130,00	322,45D
[920]Sicoob Credcooper - 79425-2 (PM Caratinga)	0,00D	37.865,39	34.549,99	3.315,40D
[869]Banco do Brasil - 70720-1 (PDDE/FNDE)	0,00D	35.726,60	35.726,60	0,00D
[48]Aplicações Financeiras - Sem Restrição	12.349,27D	1.059.223,44	876.971,64	194.601,07D
[49]Sicoob Credcooper - 14711-7 Aplicação	0,00D	300.998,13	287.304,36	13.693,77D
[50]Sicoob Credcooper Aplicação - 14.650-1	0,00D	8.732,91	8.732,91	0,00D
[51]Sicoob Credcooper - 12986-0 Aplicação	453,01D	160.985,78	116.763,24	44.675,55D
[52]Sicoob Credcooper - 12450-8 Aplicação	0,00D	98.765,83	78.496,47	20.269,36D
[54]Siccob Credcooper - 14705-2 Aplicação	3.127,24D	79,14	3.177,70	28,68D
[55]Siccob Credcooper Aplicação 12.486-9	0,00D	34.598,36	34.598,36	0,00D
[58]Sicoob Credcooper - 12487-7 Aplicação	0,00D	412.009,18	331.263,41	80.745,77D
[56]Banco do Brasil - 20101-4 Aplicação	7.796,13D	5.874,43	13.311,46	359,10D
[885]Banco do Brasil - 20101-4 Aplic Rende Fácil	0,00D	6.492,56	1.288,14	5.204,42D
[792]Banco do Brasil - 62607-4 (Aluguéis) Aplicação	972,89D	30.687,12	2.035,59	29.624,42D
[60]Aplicações Financeiras - Com Restrição	123.877,43D	7.979.095,95	6.845.133,87	1.257.839,51D
[67]Sicoob Credcooper 14.641-2 Aplicação	70.025,61D	3.324,47	73.350,08	0,00D
[68]Sicoob Credcooper - 14649-8 Aplicação	0,00D	19.507,31	19.216,42	290,89D
[69]Sicoob Credcooper - 14773-7 Aplicação	0,00D	644.124,49	601.204,89	42.919,60D
[76]Sicoob Credcooper - 14648-0 Aplicação	765,23D	1.450.198,51	1.450.394,10	569,64D
[78]Sicoob Credcooper - 12528-8 Aplicação	17.580,57D	140.313,42	91.435,77	66.458,22D
[79]Sicoob Credcooper - 12652-7 Aplicação	11.640,26D	341.145,95	281.383,42	71.402,79D
[80]Sicoob Credcooper - 12.488-5 Aplicação	0,00D	25.206,98	25.206,98	0,00D
[81]Sicoob Credcooper - 12.646-2 Aplicação	0,00D	150.893,48	150.893,48	0,00D
[82]Sicoob Credcooper - 12586-5 Aplicação	553,85D	421.416,34	391.368,99	30.601,20D
[862]Banco do Brasil - 497-9 (SEDESE) Aplicação	21,53D	0,00	21,53	0,00D
[939]Sicoob Credcooper - 42797-7 (Padaria) Aplicação	0,00D	14.479,69	10.120,52	4.359,17D
[967]Sicoob Credcooper - 61737-7 (FMAS) Aplicação	0,00D	307.917,68	307.917,68	0,00D
[988]Sicoob Credcooper - 61740-7 (FUNDEB) Aplicação	0,00D	1.922.545,36	1.469.451,86	453.093,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1009]Sicoob Credcooper - 61738-5 (FIA) Aplicação	0,00D	35.507,42	35.507,42	0,00D
[1023]Sicoob Credcooper - 61739-3 (FMS) Aplicação	0,00D	464.933,82	463.687,58	1.246,24D
[1044]Sicoob Credcooper - 61741-5 (FMS) Aplicação	0,00D	236.577,89	236.577,89	0,00D
[734]Sicoob Credcooper - 61735-0 Aplicação	0,00D	303.584,70	116.906,12	186.678,58D
[798]Sicoob Credcooper - 61734-2 - Aplicação	0,00D	100.201,00	100.201,00	0,00D
[738]Sicoob Credcooper - 70250-1 Aplicação	0,00D	288.647,54	287.038,60	1.608,94D
[815]Sicoob Credcooper - 70253-6 Aplicação	0,00D	110.920,73	110.920,73	0,00D
[836]Sicoob Credcooper - 70254-4 (FIA) Aplicação	0,00D	49.470,00	42.370,00	7.100,00D
[857]Sicoob Credcooper - 71790-8 Aplicação	0,00D	162.370,66	162.370,66	0,00D
[878]Sicoob Credcooper - 70251-0 Aplicação	0,00D	100.914,00	100.914,00	0,00D
[906]Sicoob Credcooper - 79418-0 Aplicação	0,00D	331.000,70	0,00	331.000,70D
[927]Sicoob Credcooper - 79425-2 Aplicação	0,00D	33.528,29	5.050,00	28.478,29D
[806]Banco do Brasil - 496-0 (SEDESE) Aplicação	22.570,13D	6.054,57	878,29	27.746,41D
[74]Banco do Brasil - 62828-x (PDDE) Aplicação	0,11D	34,25	0,28	34,08D
[876]Banco do Brasil - 70720-1 (PDDE/FNDE) Aplicação	720,14D	18.167,61	18.870,90	16,85D
[1072]Banco do Brasil - 77628-9 (SEDESE) Aplicação	0,00D	205.325,11	201.313,84	4.011,27D
[1058]Banco do Brasil - 77640-8 (SEDESE) Aplicação	0,00D	90.783,98	90.560,84	223,14D
[911]Contas Transitórias	6.384,00C	9.303,12	2.919,12	0,00
[925]Aplicações Financeiras - Sem Restrição	6.384,00C	9.303,12	2.919,12	0,00
[83]CREDITOS A RECEBER	117.783,80D	7.717.782,88	6.688.765,87	1.146.800,81D
[86]Atendimentos Realizados	88.240,00D	5.943.846,03	5.464.829,02	567.257,01D
[87]PM Caratinga - Projeto Pipa	0,00D	933.882,45	809.524,49	124.357,96D
[88]PM Caratinga - APAC	0,00D	1.413.022,72	1.368.865,76	44.156,96D
[89]PM Piedade de Caratinga	52.000,00D	924.920,00	861.770,00	115.150,00D
[90]PM Santa Rita de Minas	13.200,00D	613.160,00	517.750,00	108.610,00D
[91]PM Entre Folhas	0,00D	468.246,00	453.286,00	14.960,00D
[92]PM Santa Bárbara do Leste	0,00D	943.560,00	943.560,00	0,00D
[93]PM Córrego Novo	23.040,00D	0,00	0,00	23.040,00D
[94]PM Imbé de Minas	0,00D	11.097,00	11.097,00	0,00D
[762]PM Vermelho Novo	0,00D	186.880,00	167.880,00	19.000,00D
[745]PM Bom Jesus do Galho	0,00D	209.258,16	111.035,16	98.223,00D
[941]Consórcio Interm do Leste de Minas (CIDES-LESTE)	0,00D	99.873,00	83.844,00	16.029,00D
[763]Consórcio Interm Micro Reg Caratinga (CISMIRECAR)	0,00D	139.946,70	136.216,61	3.730,09D
[113]Convênios Celebrados	29.543,80D	1.612.291,07	1.062.291,07	579.543,80D
[753]Convênio 005/2018 - PM Caratinga	29.543,80D	0,00	0,00	29.543,80D
[953]Convênio 16/2023 - PM Caratinga	0,00D	618.114,07	618.114,07	0,00D
[777]Convênio 005/2024 - PM Caratinga	0,00D	284.177,00	284.177,00	0,00D
[780]Convênio 015/2024 - PM Caratinga	0,00D	160.000,00	160.000,00	0,00D
[794]Termo de Fomento 02/2023 - PM Caratinga	0,00D	550.000,00	0,00	550.000,00D
[116]Adiantamento a empregados	0,00D	161.552,84	161.552,84	0,00D
[117]Adiantamento de salário	0,00D	7.682,61	7.682,61	0,00D
[118]Adiantamento diversos a empregados	0,00D	153.870,23	153.870,23	0,00D
[119]Despesas antecipadas	0,00D	92,94	92,94	0,00D
[120]Despesas pagas antecipadamente	0,00D	92,94	92,94	0,00D
[146]ATIVO PERMANENTE	2.048.535,47D	413.730,26	0,00	2.462.265,73D
[152]IMOBILIZADO EM USO SEM RESTRIÇÃO	983.181,99D	210.961,79	0,00	1.194.143,78D
[154]Edificações	240.000,00D	37.514,79	0,00	277.514,79D
[155]Aquisição Instalações	62.759,64D	0,00	0,00	62.759,64D
[156]Máquinas e equipamentos	329.077,37D	93.083,00	0,00	422.160,37D
[157]Equipamentos de informática	179.486,34D	58.458,00	0,00	237.944,34D
[158]Móveis e Utensílios	70.228,22D	21.906,00	0,00	92.134,22D
[159]Veículos	21.235,00D	0,00	0,00	21.235,00D
[816]Asfaltamento Mod II	80.395,42D	0,00	0,00	80.395,42D
[160]IMOBILIZADO EM USO COM RESTRIÇÃO	571.509,55D	0,00	0,00	571.509,55D
[162]Edificações	571.509,55D	0,00	0,00	571.509,55D
[771]OBRAS EM ANDAMENTO	496.003,99D	202.768,47	0,00	698.772,46D
[778]Benfeitorais e reformas em andamento	496.003,99D	202.768,47	0,00	698.772,46D
[168]DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.160,06C	0,00	0,00	2.160,06C
[175](-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	2.160,06C	0,00	0,00	2.160,06C
[177]PASSIVO	2.431.706,49C	8.009.585,98	10.265.106,12	4.687.226,63C
[178]CIRCULANTE	244.917,59C	6.951.019,91	7.362.102,98	656.000,66C
[179]Fornecedores de Bens e Serviços	18.059,33C	153.021,78	139.962,45	5.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[184]Universitaria Papelaria Ltda	280,66C	280,66	0,00	0,00C
[197]Supermercado do Irmao Ltda	130,31C	209,95	79,64	0,00C
[199]Ferrobrasil Ind. Com. Ltda	0,00C	426,20	426,20	0,00C
[212]Agua e Luz Irmaos Cabral	70,90C	302,50	231,60	0,00C
[230]Mar e Rony Acessorios Ltda	15,00C	15,00	0,00	0,00C
[262]Cemig	1.007,58C	1.007,58	0,00	0,00C
[266]Alterdata Tecn Informatica	0,00C	519,31	519,31	0,00C
[267]Copasa	1.410,84C	1.410,84	0,00	0,00C
[285]SOS Cartuchos	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[334]Centro Automotivo Magalhães	0,00C	2.264,00	2.264,00	0,00C
[372]Caratintas	0,00C	667,20	667,20	0,00C
[732]Vivo - Telefonia	325,04C	325,04	0,00	0,00C
[865]Casa do Produtor	0,00C	539,00	539,00	0,00C
[970]ON-LINE Sistemas Ltda	230,00C	230,00	0,00	0,00C
[1250]MotoFroes	45,00C	945,00	900,00	0,00C
[1978]Agenda Contabilidade e Adm Pública	14.544,00C	143.219,50	133.675,50	5.000,00C
[897]Odonto Ramos Comércio e Serviços	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[380]Obrigações com Empregados	226.198,46C	6.796.655,90	7.218.881,94	648.424,50C
[381]Rescisão de Contrato a pagar	0,00C	247.421,57	264.961,38	17.539,81C
[382]Salários a pagar	92.647,82C	4.822.263,90	4.910.925,29	181.309,21C
[383]Provisão de Férias a pagar	120.792,05C	468.216,16	612.721,27	265.297,16C
[390]Provisão 13º Salário	943,97C	313.684,46	445.699,53	132.959,04C
[392]INSS a recolher	9.550,69C	462.571,60	473.038,06	20.017,15C
[393]FGTS a recolher	0,00C	428.141,49	447.117,09	18.975,60C
[394]Contribuição Sindical a recolher	112,50C	5.104,10	9.935,68	4.944,08C
[395]IRRF s/ Folha de pagamento	2.151,43C	49.252,62	54.483,64	7.382,45C
[398]Adiantamentos	659,80C	1.342,23	726,31	43,88C
[764]Adiantamento de funcionários	659,80C	1.342,23	726,31	43,88C
[406]Obrigações Tributárias	0,00C	0,00	2.532,28	2.532,28C
[410]ISS a recolher	0,00C	0,00	2.532,28	2.532,28C
[426]Patrimônio Social liquido	2.186.788,90C	1.058.566,07	2.903.003,14	4.031.225,97C
[427]Fundo Patrimonial	730.060,35C	0,00	0,00	730.060,35C
[428]Fundo Patrimonial	730.060,35C	0,00	0,00	730.060,35C
[432]Superávits / Déficits acumulados	1.579.099,86C	135.351,48	907.072,64	2.350.821,02C
[434]Superavit / Deficit Acumulado	1.579.099,86C	135.351,48	907.072,64	2.350.821,02C
[435]Superávits / déficits do exercício	135.351,48D	891.736,53	1.937.696,23	910.608,22C
[436]Superavit do Exercício	0,00C	891.736,53	1.802.344,75	910.608,22C
[437]Deficit do exercicio	135.351,48D	0,00	135.351,48	0,00D
[438]Outras contas do patrimônio social	12.980,17C	31.478,06	58.234,27	39.736,38C
[440]Ajuste de Exercícios Anteriores	12.980,17C	31.478,06	58.234,27	39.736,38C
[441]R E C E I T A S	0,00C	12.520.050,82	15.991.456,16	3.471.405,34C
[442]Receitas operacionais - Com Restrição	0,00C	11.846.933,56	15.248.457,47	3.401.523,91C
[443]Programa (Atividades) de Educação	0,00C	1.971.441,50	2.928.541,99	957.100,49C
[446]PM Santa Rita de Minas	0,00C	60.720,00	66.420,00	5.700,00C
[447]PM Piedade de Caratinga	0,00C	216.000,00	254.950,00	38.950,00C
[449]PM Entre Folhas	0,00C	84.480,00	112.980,00	28.500,00C
[451]PM Santa Bárbara do Leste	0,00C	397.760,00	468.060,00	70.300,00C
[741]PM Vermelho Novo	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
[752]PM Bom Jesus do Galho	0,00C	90.750,00	90.750,00	0,00C
[974]Fundeb	0,00C	1.118.211,50	1.931.861,99	813.650,49C
[452]Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	4.155.450,06	5.815.398,86	1.659.948,80C
[453]PM Caratinga - Apac	0,00C	1.059.767,04	1.413.022,72	353.255,68C
[454]PM Caratinga - Pipa	0,00C	437.683,49	933.882,45	496.198,96C
[455]PM Santa Rita de Minas	0,00C	227.920,00	409.370,00	181.450,00C
[456]PM Piedade de Caratinga	0,00C	288.120,00	436.320,00	148.200,00C
[457]PM Imbé de Minas	0,00C	0,00	11.097,00	11.097,00C
[458]PM Entre Folhas	0,00C	128.920,00	183.636,00	54.716,00C
[460]PM Santa Bárbara do Leste	0,00C	200.640,00	359.290,00	158.650,00C
[2006]PM Caratinga - FMS	0,00C	718.241,76	718.241,76	0,00C
[946]PM Caratinga - SMS	0,00C	618.114,07	618.114,07	0,00C
[748]PM Vermelho Novo	0,00C	51.920,00	89.920,00	38.000,00C
[770]Consórcio Interm Micro Reg Caratinga (CISMIRECAR)	0,00C	139.946,70	139.946,70	0,00C
[759]PM Bom Jesus do Galho	0,00C	0,00	118.508,16	118.508,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[784]Convênio 005/2024 - PM Caratinga	0,00C	284.177,00	284.177,00	0,00C
[934]Consórcio Interm. do Leste de Minas (CIDES-LESTE)	0,00C	0,00	99.873,00	99.873,00C
[461]Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	1.389.023,59	1.618.923,59	229.900,00C
[464]PM Santa Rita de Minas	0,00C	100.320,00	137.370,00	37.050,00C
[465]PM Piedade de Caratinga	0,00C	181.400,00	233.650,00	52.250,00C
[467]PM Entre Folhas	0,00C	117.480,00	171.630,00	54.150,00C
[469]PM Santa Bárbara do Leste	0,00C	67.760,00	116.210,00	48.450,00C
[820]Convênio SEDESE - Serviço de Inclusão Social	0,00C	290.000,00	290.000,00	0,00C
[827]PM Caratinga - FMAS	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
[834]Convênio 08/2022 - PM Caratinga	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
[755]PM Vermelho Novo	0,00C	55.440,00	93.440,00	38.000,00C
[801]Termo de Colaboração 002/2024 - PM Caratinga	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
[864]Termo de Colaboração 001/2024 (PM Caratinga)	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
[822]Convênio FIA 002/2024 (PM Caratinga)	0,00C	34.623,59	34.623,59	0,00C
[470]Programa (Atividades) Outros Programas	0,00C	860.405,00	1.342.672,84	482.267,84C
[802]Convênio FNDE	0,00C	17.680,00	17.680,00	0,00C
[995]Convênio FIA 2023	0,00C	32.725,00	32.725,00	0,00C
[812]Convênio 001/2024 - PM Caratinga	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
[773]Convênio 015/2024 - PM Caratinga	0,00C	160.000,00	160.000,00	0,00C
[787]Termo de Fomento 02/2023 - PM Caratinga	0,00C	550.000,00	550.000,00	0,00C
[913]Termo de Colaboração 024/2025/EI - PM Caratinga	0,00C	0,00	32.815,39	32.815,39C
[892]Termo de Colaboração 011/2025/EI - PM Caratinga	0,00C	0,00	449.452,45	449.452,45C
[504]Gratuidades	0,00C	3.299.581,54	3.299.581,54	0,00C
[505]Programa (Atividades) de Educação	0,00C	716.700,00	716.700,00	0,00C
[506]Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	1.510.772,41	1.510.772,41	0,00C
[507]Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	505.137,48	505.137,48	0,00C
[508]Outros Programas (Atividades)	0,00C	566.971,65	566.971,65	0,00C
[514]Rendimentos de Títulos e Aplic. no Merc. Financeir	0,00C	171.031,87	243.338,65	72.306,78C
[515]Rendimentos de títulos e aplic. no merc. Fin	0,00C	170.987,57	243.294,35	72.306,78C
[517]Outras Receitas Financeiras	0,00C	44,30	44,30	0,00C
[518]Receitas operacionais - Sem Restrição	0,00C	673.117,26	742.998,69	69.881,43C
[520]Doações e Contribuições Voluntárias	0,00C	513.289,16	671.923,09	158.633,93C
[525]Rifas	0,00C	24.750,00	46.099,75	21.349,75C
[530]Tele Apae - Donativos	0,00C	488.539,16	625.823,34	137.284,18C
[539]Receitas Patrimoniais e Tributárias	0,00C	16.145,00	22.845,00	6.700,00C
[541]Locação de Bens	0,00C	16.145,00	22.845,00	6.700,00C
[544]Rendimentos de Títulos e Aplic. no Merc. Financeir	0,00C	14.559,69	27.892,59	13.332,90C
[545]Rendimentos de títulos e aplic. no merc. Fin	0,00C	14.559,69	27.892,59	13.332,90C
[548]Devoluções e Descontos	0,00D	128.039,14	17.976,09	110.063,05D
[549](-) Devoluções de convenio realizados no exercicio	0,00D	128.039,14	17.976,09	110.063,05D
[551]Outros Recursos Recebidos	0,00C	1.084,27	2.361,92	1.277,65C
[553]Outras Receitas Financeiras	0,00C	1.084,27	2.361,92	1.277,65C
[557]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	13.435.827,14	10.643.346,21	2.792.480,93D
[558]Custos Operacionais	0,00D	5.561.348,60	3.732.611,70	1.828.736,90D
[559]Mão de Obra	0,00D	5.561.348,60	3.732.611,70	1.828.736,90D
[560]Rescisões	0,00D	87.537,60	55.412,94	32.124,66D
[561]Salários	0,00D	4.152.234,22	2.769.274,02	1.382.960,20D
[563]Férias	0,00D	500.838,27	346.141,94	154.696,33D
[564]13º Salário	0,00D	364.813,00	238.526,98	126.286,02D
[565]FGTS	0,00D	455.925,51	323.255,82	132.669,69D
[624]Despesas Operacionais	0,00D	7.874.478,54	6.910.734,51	963.744,03D
[625]Ordenados e Encargos	0,00D	906.979,32	674.345,98	232.633,34D
[626]Despesas com Rescisões	0,00D	1.973,40	0,00	1.973,40D
[627]Despesas com Ordenados	0,00D	700.446,85	511.853,45	188.593,40D
[629]Despesas com Férias	0,00D	122.440,06	97.799,89	24.640,17D
[630]Despesas com 13º Salário	0,00D	82.119,01	64.692,64	17.426,37D
[631]Encargos Sociais com Pessoal	0,00D	156.041,67	112.420,62	43.621,05D
[632]Despesas com FGTS	0,00D	119.254,77	73.095,95	46.158,82D
[634]Despesas com Contribuição Sindical	0,00D	5.547,12	0,00	5.547,12D
[769](-) Reversão de Provisão	0,00	31.239,78	39.324,67	8.084,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1257]Gratuidades	0,00D	3.299.581,54	3.299.581,54	0,00D
[1264]Imunidade Previdenciária	0,00D	2.405.366,32	2.405.366,32	0,00D
[1271]Imunidade Tributária	0,00D	894.215,22	894.215,22	0,00D
[636]Despesas diversas com pessoal	0,00D	76.260,16	53.209,40	23.050,76D
[637]Outras despesas com pessoal	0,00D	40.461,81	29.226,33	11.235,48D
[638]Despesas com exames médicos	0,00D	17.185,57	10.700,60	6.484,97D
[639]Despesas com cursos	0,00D	13.942,78	12.112,47	1.830,31D
[640]Uniformes	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00D
[641]Despesas Processuais	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[643]Despesas Administrativas	0,00D	3.385.054,99	2.730.119,99	654.935,00D
[644]Contribuições confederativas	0,00D	12.512,76	9.048,74	3.464,02D
[645]Despesas com recursos humanos externos PF	0,00D	4.560,00	4.560,00	0,00D
[646]Despesas com recursos humanos externos PJ	0,00D	290.252,47	192.352,63	97.899,84D
[647]Despesas com projetos	0,00D	171.230,81	171.230,81	0,00D
[649]Despesas com água, gás e energia elétrica	0,00D	213.013,92	146.958,11	66.055,81D
[650]Despesas gerais e administrativas	0,00D	13.329,03	11.710,75	1.618,28D
[652]Despesa com aluguel de moto	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00D
[653]Despesas com veículos	0,00D	175.360,12	140.233,78	35.126,34D
[654]Despesas com combustíveis e lubrificantes	0,00D	171.931,00	123.927,39	48.003,61D
[657]Licenciamento de veículos	0,00D	746,49	500,23	246,26D
[658]Despesas com seguros	0,00D	46.366,58	29.766,67	16.599,91D
[660]Despesas com diárias e viagens	0,00D	23.899,79	21.562,08	2.337,71D
[663]Despesas com material de escritório	0,00D	55.723,48	45.027,67	10.695,81D
[664]Despesas com gênero alimentício	0,00D	258.596,36	238.434,00	20.162,36D
[666]Despesas com materiais	0,00D	63.396,58	54.843,79	8.552,79D
[667]Despesa com cartório	0,00D	1.398,65	1.358,06	40,59D
[668]Despesas com correios	0,00D	1.494,05	902,70	591,35D
[669]Despesas com materiais elétricos	0,00D	46.500,85	32.552,31	13.948,54D
[670]Despesas com materiais de limpeza	0,00D	210.849,59	210.772,59	77,00D
[671]Despesas com material de cozinha	0,00D	136.018,73	130.448,46	5.570,27D
[674]Despesas com manutenção de bens	0,00D	31.509,53	12.491,96	19.017,57D
[673]Despesas com telefone	0,00D	22.086,25	19.251,22	2.835,03D
[675]Despesas com manutenção de extintor	0,00D	2.870,00	2.200,00	670,00D
[676]Despesas com ração para animais	0,00D	4.669,50	2.508,50	2.161,00D
[677]Despesas com mesas ou cadeiras	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[681]Despesas com honorários contábeis	0,00D	133.675,50	90.312,00	43.363,50D
[682]Despesas com detetização	0,00D	8.495,00	5.800,00	2.695,00D
[683]Despesas com serviços técnicos especializados	0,00D	113.650,58	87.787,96	25.862,62D
[684]Despesas com materiais de informática	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[685]Despesas com software	0,00D	47.163,97	34.743,02	12.420,95D
[686]Despesas com manutenção de computador	0,00D	38.033,65	20.836,65	17.197,00D
[687]Despesas com seguros	0,00D	5.935,48	5.935,48	0,00D
[688]Despesas com atividades sociais	0,00D	9.779,75	9.779,75	0,00D
[689]Despesas com alarme e segurança	0,00D	26.233,34	24.045,48	2.187,86D
[690]Despesas com construção civil	0,00D	108.968,12	66.675,19	42.292,93D
[691]Despesas com material hospitalar	0,00D	13.253,36	13.253,36	0,00D
[692]Despesas com equoterapia	0,00D	4.845,00	4.845,00	0,00D
[693]Despesas com piscina	0,00D	7.613,39	2.913,39	4.700,00D
[1565]Despesas com prêmio de rifa	0,00D	920,00	920,00	0,00D
[1628]Despesas com material de banheiro	0,00D	162,00	0,00	162,00D
[1985]Despesas c/ certificado digital	0,00D	190,00	190,00	0,00D
[736]Despesas com jardinagem	0,00D	5.747,42	5.647,42	100,00D
[757]Despesas com material odontológico	0,00D	87.126,18	76.807,73	10.318,45D
[841]Despesas com bens de pequeno valor	0,00D	112.240,87	102.585,37	9.655,50D
[1030]Despesa com uniformes e material escolar	0,00D	701.034,84	572.759,74	128.275,10D
[699]Impostos Estaduais	0,00D	1.573,47	1.573,47	0,00D
[700]Despesas com ICMS	0,00D	1.573,47	1.573,47	0,00D
[701]Impostos Municipais	0,00D	27.773,61	20.763,21	7.010,40D
[702]Despesas com IPTU	0,00D	3.425,80	2.930,59	495,21D
[703]Taxas diversas	0,00D	24.347,81	17.832,62	6.515,19D
[719]Despesas bancárias	0,00D	20.058,56	17.565,08	2.493,48D
[720]Despesas bancárias	0,00D	8.445,31	6.490,84	1.954,47D
[721]IOF	0,00D	583,44	583,44	0,00D
[722]IRRF - Retido	0,00D	11.029,81	10.490,80	539,01D
[723]Outras despesas financeiras	0,00D	1.155,22	1.155,22	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[724]Outras despesas financeiras	0,00D	1.155,22	1.155,22	0,00D
[1285]CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.421.942,38	12.421.942,38	0,00
[1292]CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.421.942,38	12.421.942,38	0,00
[1299]CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.421.942,38	12.421.942,38	0,00
[1306]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.421.942,38	12.421.942,38	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.366.151,04D	Passivo ----->	4.687.226,63C
Despesa ----->	2.792.480,93D	Receita ----->	3.471.405,34C
Resultado----->	0,00D		
=====>	8.158.631,97D	=====>	8.158.631,97C
Superávit =====>	678.924,41		

Valores do Período

Receita ----->	15.847.840,93C
Despesa/Custo ----->	13.366.571,77D
Superávit ----->	2.481.269,16

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

LUIS HENRIQUE BITENCOURT DE CARVALHO

Presidente

CPF:41847261604

RG:M2749751 Data de expedição:

ASS DE PAIS E AMI DOS EXCEP. APAE DE CARATINGA MG

CRC:70888 CNPJ:18333633000187

Sandro Correa Rocha

TEC.CONTABIL

CPF:032.437.636-73 CRC:070888

RG:9247403 Data de expedição:21/09/1994