

AMAI ASSOCIACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 1

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	27.021,82D	1.439.915,52	1.457.470,77	9.466,57D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.969,07D	1.439.915,52	1.454.804,92	3.079,67D
11001	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.389,76D	1.393.968,48	1.408.503,09	1.855,15D
11100	1.1.1.01	CAIXAS	368,94D	48.735,44	49.079,24	25,14D
11101	1.1.1.01.001	Caixa-Verbas do Child Fund	368,94D	47.807,44	48.151,24	25,14D
11104	1.1.1.01.004	Caixa-Verbas da Comunidade	0,00	928,00	928,00	0,00
11120	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTES	752,00C	910.066,96	911.273,46	1.958,50C
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A-Subsídio Child Fund	0,00	899.285,60	899.285,60	0,00
11123	1.1.1.02.003	Banco do Brasil S/A-Comunidade	0,00	10.029,36	10.029,36	0,00
11149	1.1.1.02.040	(-) Cheques a Compensar	752,00C	752,00	1.958,50	1.958,50C
11150	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RESGATE IMEDIATO	16.772,82D	435.166,08	448.150,39	3.788,51D
11151	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A-Subsídio Child Fund	16.687,54D	430.327,59	444.992,71	2.022,42D
11153	1.1.1.03.003	Banco do Brasil S/A-Comunidade	73,04D	4.837,93	3.157,68	1.753,29D
11159	1.1.1.03.009	Banco do Brasil S/A-Superávit/Reserva Financeira	12,24D	0,56	0,00	12,80D
11200	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	42.614,30	42.614,30	0,00
11250	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	22.751,30	22.751,30	0,00
11251	1.1.2.02.001	Adiantamento de salários	0,00	500,00	500,00	0,00
11252	1.1.2.02.002	Adiantamento-Décimo terceiro salário	0,00	6.615,41	6.615,41	0,00
11253	1.1.2.02.003	Adiantamento de férias	0,00	15.635,89	15.635,89	0,00
11260	1.1.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	19.848,00	19.848,00	0,00
11261	1.1.2.03.001	Adiantamento à fornecedores	0,00	248,00	248,00	0,00
11262	1.1.2.03.002	Adiantamento para viagem	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
11280	1.1.2.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15,00	15,00	0,00
11281	1.1.2.05.001	Acertos pendentes/valores a ressarcir	0,00	15,00	15,00	0,00
11499	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.579,31D	3.332,74	3.687,53	1.224,52D
11500	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.579,31D	3.332,74	3.687,53	1.224,52D
11501	1.1.5.01.001	Prêmios de seguros a apropriar	1.579,31D	3.332,74	3.687,53	1.224,52D
12102	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.052,75D	0,00	2.665,85	6.386,90D
12369	1.2.2	IMOBILIZADO	9.052,75D	0,00	2.665,85	6.386,90D
12370	1.2.2.01	BENS EM USO	147.697,17D	0,00	0,00	147.697,17D
12371	1.2.2.01.001	Propriedades rurais	1,83D	0,00	0,00	1,83D
12372	1.2.2.01.002	Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
12373	1.2.2.01.003	Prédios e Construções	5.696,00D	0,00	0,00	5.696,00D
12374	1.2.2.01.004	Instalações	570,00D	0,00	0,00	570,00D
12375	1.2.2.01.005	Veículos	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
12376	1.2.2.01.006	Máquinas, aparelhos e equipamentos	45.935,57D	0,00	0,00	45.935,57D
12377	1.2.2.01.007	Equipamentos de processamento eletrônico de dados	17.190,76D	0,00	0,00	17.190,76D
12378	1.2.2.01.008	Móveis e utensílios	16.302,01D	0,00	0,00	16.302,01D
12500	1.2.2.03	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	138.644,42C	0,00	2.665,85	141.310,27C
12501	1.2.2.03.001	(-)Depreciação acumulada-Prédios e construções	5.696,00C	0,00	0,00	5.696,00C
12502	1.2.2.03.002	(-)Depreciação acumulada-Instalações	322,70C	0,00	56,99	379,69C
12503	1.2.2.03.003	(-)Depreciação acumulada-Veiculos	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
12504	1.2.2.03.004	(-)Depreciação acumulada-Máquinas, aparelhos e equipam	38.831,74C	0,00	1.825,83	40.657,57C
12505	1.2.2.03.005	(-)Depreciação acumulada-Equip.processamento eletrôni	15.637,45C	0,00	707,02	16.344,47C
12506	1.2.2.03.006	(-)Depreciação acumulada-Móveis e utensílios	16.156,53C	0,00	76,01	16.232,54C
20000	2	PASSIVO	27.021,82C	502.735,10	485.179,85	9.466,57C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.742,63C	502.735,10	480.203,45	17.210,98C
21001	2.1.1	FORNECEDORES	4.631,53C	20.559,29	16.586,71	658,95C
21002	2.1.1.01	FORNECEDORES PESSOAS JURIDICAS	4.631,53C	20.559,29	16.586,71	658,95C
21003	2.1.1.01.000072	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	309,74C	5.652,65	5.776,70	433,79C
21003	2.1.1.01.000094	TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	334,30	334,30	0,00
21003	2.1.1.01.000363	MARCOS PEREIRA JARDIM	0,00	180,00	180,00	0,00
21003	2.1.1.01.000376	ADEILDO JOSE DA SILVA - ME	78,00C	78,00	0,00	0,00
21003	2.1.1.01.000487	NICOLAU FIGUEIRO DE OLIVEIRA - EPP	0,00	686,65	686,65	0,00
21003	2.1.1.01.000777	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE D	12,84C	172,06	174,71	15,49C
21003	2.1.1.01.001433	NILSON ALVES MOREIRA 02899571680 - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
21003	2.1.1.01.001609	EMERENCIANA RODRIGUES DOS SANTOS - ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
21003	2.1.1.01.001688	SUPERMINAS MERCEARIA LTDA - ME	1.647,28C	4.295,29	2.648,01	0,00
21003	2.1.1.01.001956	BM COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
21003	2.1.1.01.001987	POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	983,77C	5.034,92	4.051,15	0,00
21003	2.1.1.01.002001	ALLAN INFORMATICA LTDA - ME	99,90C	199,80	99,90	0,00
21003	2.1.1.01.003072	OI MOVEL S.A	0,00	131,19	340,86	209,67C

AMAI ASSOCIACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 2

CNPJ : 21.085.634/0001-64
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21003	2.1.1.01.006055	LUCELIO JOSE MARQUES	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
21003	2.1.1.01.006348	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	602,03	602,03	0,00
21003	2.1.1.01.006418	CS PNEUS LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
21003	2.1.1.01.006991	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE FRANCISCO BADARÓ-MG	0,00	83,40	83,40	0,00
21003	2.1.1.01.007872	WESLEY PIMENTA MIRANDA	0,00	50,00	50,00	0,00
21799	2.1.2	REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS	2.967,92C	240.528,70	240.417,35	2.856,57C
21800	2.1.2.01	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	2.967,92C	240.528,70	240.417,35	2.856,57C
21801	2.1.2.01.001	Salários e ordenados a pagar	0,00	188.751,86	188.751,86	0,00
21802	2.1.2.01.002	Rescisão contratual a pagar	0,00	8.197,42	8.197,42	0,00
21804	2.1.2.01.004	INSS a pagar	1.074,70C	15.972,71	15.886,87	988,86C
21805	2.1.2.01.005	FGTS a pagar	1.519,59C	13.828,19	13.789,85	1.481,25C
21806	2.1.2.01.006	PIS s/folha de pagamento a recolher	189,95C	1.759,80	1.755,01	185,16C
21807	2.1.2.01.007	IRRF a recolher	100,68C	1.100,12	1.122,80	123,36C
21812	2.1.2.01.011	Seguro de vida de funcionários a pagar	83,00C	1.035,60	1.030,54	77,94C
21815	2.1.2.01.014	GRRF a pagar	0,00	9.883,00	9.883,00	0,00
21849	2.1.3	PROVISÕES	15.859,87C	37.036,44	34.556,44	13.379,87C
21850	2.1.3.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.859,87C	37.036,44	34.556,44	13.379,87C
21851	2.1.3.01.001	Provisão para férias	14.550,40C	20.852,10	18.576,88	12.275,18C
21852	2.1.3.01.002	Provisão para 13º salário	0,00	13.121,53	13.121,53	0,00
21853	2.1.3.01.003	Provisão para FGTS s/férias	1.163,96C	1.668,05	1.486,03	981,94C
21854	2.1.3.01.004	Provisão para FGTS s/13º salário	0,00	1.049,70	1.049,70	0,00
21855	2.1.3.01.005	Provisão para encargos sociais s/férias	145,51C	207,15	184,39	122,75C
21856	2.1.3.01.006	Provisão para encargos sociais s/13º salário	0,00	137,91	137,91	0,00
21899	2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	16.283,31C	201.018,19	185.050,47	315,59C
21900	2.1.4.01	RECURSOS DO FUNDO CRISTÃO PARA CRIANÇAS	16.283,31C	201.018,19	185.050,47	315,59C
21901	2.1.4.01.001	DFC's Presentes às crianças-ChildFund	101.440,66C	85.157,35	99.893,12	116.176,43C
21902	2.1.4.01.002	(-)Aplicação-recursos DFC's presentes-CF	85.157,35D	115.860,84	85.157,35	115.860,84D
21910	2.1.4.02	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21911	2.1.4.02.001	Subvenções/Convênios-Municipais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
21912	2.1.4.02.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Municipais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
21913	2.1.4.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21914	2.1.4.03.001	Subvenções/Convênios-Estaduais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
21915	2.1.4.03.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Estaduais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
21919	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.592,48	3.592,48	0,00
21920	2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.592,48	3.592,48	0,00
21921	2.1.5.01.001	Seguro de bens a pagar	0,00	3.332,74	3.332,74	0,00
21924	2.1.5.01.004	Acertos pendentes/Valores a pagar	0,00	259,74	259,74	0,00
23998	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.720,81D	0,00	4.976,40	7.744,41D
24399	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.720,81D	0,00	4.976,40	7.744,41D
24000	2.4.1.01	FUNDO SOCIAL	38.212,59C	0,00	0,00	38.212,59C
24001	2.4.1.01.001	Fundo Patrimonial	38.212,59C	0,00	0,00	38.212,59C
24150	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	50.933,40D	0,00	4.976,40	45.957,00D
24151	2.4.1.04.001	Superávit acumulado	0,00	0,00	4.976,40	4.976,40C
24152	2.4.1.04.002	Déficit acumulado	50.933,40D	0,00	0,00	50.933,40D
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	435.713,79	435.713,79	0,00
31002	3.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	177.295,43	177.295,43	0,00
31003	3.1.1	CUSTO COM RECURSOS HUMANOS INTERNOS	0,00	93.903,80	93.903,80	0,00
31004	3.1.1.01	REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	0,00	86.476,46	86.476,46	0,00
31005	3.1.1.01.001	Salários	0,00	71.801,39	71.801,39	0,00
31010	3.1.1.01.006	Provisão para férias	0,00	8.516,09	8.516,09	0,00
31011	3.1.1.01.007	Décimo terceiro salário	0,00	300,42	300,42	0,00
31012	3.1.1.01.008	Provisão para décimo terceiro salário	0,00	5.858,56	5.858,56	0,00
31050	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	0,00	7.427,34	7.427,34	0,00
31053	3.1.1.02.002	FGTS	0,00	5.193,42	5.193,42	0,00
31054	3.1.1.02.003	PIS s/folha de pagamento	0,00	655,76	655,76	0,00
31055	3.1.1.02.004	Provisão de FGTS s/férias	0,00	651,47	651,47	0,00
31056	3.1.1.02.005	Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário	0,00	468,65	468,65	0,00
31057	3.1.1.02.006	Provisão de encargos s/férias	0,00	87,59	87,59	0,00
31058	3.1.1.02.007	Provisão de encargos s/décimo terceiro salário	0,00	58,69	58,69	0,00
31059	3.1.1.02.008	Seguro de vida	0,00	311,76	311,76	0,00
31079	3.1.2	CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
31080	3.1.2.01	CUSTO COM SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
31082	3.1.2.01.002	Serviços profissionais-pessoas físicas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
31090	3.1.2.02	CUSTO COM SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
31091	3.1.2.02.001	Serviços Contratados de pessoas jurídicas	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

AMAI ASSOCIACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 3

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31093	3.1.2.02.003	Serviços Gratuitos de pessoas jurídicas	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
31099	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	36.194,01	36.194,01	0,00
31100	3.1.3.01	MATERIAIS	0,00	36.194,01	36.194,01	0,00
31101	3.1.3.01.001	Materiais para programas	0,00	33.692,24	33.692,24	0,00
31104	3.1.3.01.004	Materiais p/manutenção de prédios e instalações	0,00	970,18	970,18	0,00
31105	3.1.3.01.005	Materiais p/manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	18,20	18,20	0,00
31108	3.1.3.01.007	Material de limpeza e higiene	0,00	770,37	770,37	0,00
31109	3.1.3.01.008	Materiais de uso doméstico e ornamentação	0,00	7,24	7,24	0,00
31110	3.1.3.01.009	Materiais para eventos e datas comemorativas	0,00	735,78	735,78	0,00
31299	3.1.5	UTILIDADES, SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	31.547,62	31.547,62	0,00
31300	3.1.5.01	UTILIDADES, SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	31.547,62	31.547,62	0,00
31301	3.1.5.01.001	Treinamentos	0,00	3.720,99	3.720,99	0,00
31303	3.1.5.01.003	Viagens e transportes	0,00	25.078,02	25.078,02	0,00
31307	3.1.5.01.007	Energia elétrica	0,00	2.473,61	2.473,61	0,00
31312	3.1.5.01.012	Aluguel/arrendamento	0,00	200,00	200,00	0,00
31313	3.1.5.01.013	Manutenção de móveis e equipamentos	0,00	75,00	75,00	0,00
31498	3.2	CUSTOS INDIRETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	127.732,47	127.732,47	0,00
31499	3.2.1	CUSTO COM PESSOAL	0,00	98.326,69	98.326,69	0,00
31500	3.2.1.01	REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	0,00	91.278,38	91.278,38	0,00
31501	3.2.1.01.001	Salários	0,00	64.592,42	64.592,42	0,00
31505	3.2.1.01.005	Férias	0,00	50,96	50,96	0,00
31506	3.2.1.01.006	Provisão para férias	0,00	7.780,97	7.780,97	0,00
31507	3.2.1.01.007	Décimo terceiro salário	0,00	171,67	171,67	0,00
31508	3.2.1.01.008	Provisão para Décimo terceiro salário	0,00	5.489,51	5.489,51	0,00
31509	3.2.1.01.009	Aviso prévio indenizado e outras indenizações	0,00	13.192,85	13.192,85	0,00
31520	3.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	0,00	7.048,31	7.048,31	0,00
31522	3.2.1.02.002	FGTS	0,00	5.064,73	5.064,73	0,00
31523	3.2.1.02.003	PIS s/folha de pagamento	0,00	597,63	597,63	0,00
31524	3.2.1.02.004	Provisão de FGTS s/férias	0,00	652,16	652,16	0,00
31525	3.2.1.02.005	Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário	0,00	439,19	439,19	0,00
31526	3.2.1.02.006	Provisão de encargos s/férias	0,00	81,56	81,56	0,00
31527	3.2.1.02.007	Provisão de encargos s/décimo terceiro	0,00	61,49	61,49	0,00
31528	3.2.1.02.008	Seguro de vida	0,00	151,55	151,55	0,00
31579	3.2.2	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	29.405,78	29.405,78	0,00
31580	3.2.2.01	GASTOS GERAIS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.739,93	26.739,93	0,00
31581	3.2.2.01.001	Serviços Contratados-Pessoas Jurídicas	0,00	980,00	980,00	0,00
31587	3.2.2.01.007	Manutenção e reparos em veículos próprios	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00
31588	3.2.2.01.008	Combustível e Lubrificantes	0,00	7.428,49	7.428,49	0,00
31589	3.2.2.01.009	Trabalho Voluntariado	0,00	13.565,44	13.565,44	0,00
31640	3.2.2.02	DEPRECIÇÃO	0,00	2.665,85	2.665,85	0,00
31642	3.2.2.02.002	Depreciação de bens móveis	0,00	2.665,85	2.665,85	0,00
32000	3.3	DESPESAS	0,00	130.685,89	130.685,89	0,00
32001	3.3.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS INTERNOS	0,00	25.893,84	25.893,84	0,00
32002	3.3.1.01	REMUNERAÇÃO À FUNCIONÁRIOS	0,00	23.708,40	23.708,40	0,00
32003	3.3.1.01.001	Salários	0,00	19.512,83	19.512,83	0,00
32008	3.3.1.01.006	Provisão para férias	0,00	2.422,07	2.422,07	0,00
32010	3.3.1.01.008	Provisão para décimo terceiros salário	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
32100	3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	0,00	2.185,44	2.185,44	0,00
32102	3.3.1.02.002	FGTS	0,00	1.560,68	1.560,68	0,00
32103	3.3.1.02.003	PIS s/folha de pagamento	0,00	195,16	195,16	0,00
32104	3.3.1.02.004	Provisão de FGTS s/férias	0,00	193,76	193,76	0,00
32105	3.3.1.02.005	Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário	0,00	141,88	141,88	0,00
32106	3.3.1.02.006	Provisão de encargos s/férias	0,00	24,23	24,23	0,00
32107	3.3.1.02.007	Provisão de encargos s/décimo terceiro salário	0,00	17,77	17,77	0,00
32108	3.3.1.02.008	Seguro de vida	0,00	51,96	51,96	0,00
32199	3.3.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	17.068,00	17.068,00	0,00
32200	3.3.2.01	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	20,00	20,00	0,00
32201	3.3.2.01.001	Serviços Contratados-Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
32220	3.3.2.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.048,00	17.048,00	0,00
32221	3.3.2.02.001	Contabilidade e Auditoria	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
32222	3.3.2.02.002	Serviços Contratados-Pessoas Jurídicas	0,00	278,00	278,00	0,00
32259	3.3.3	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	0,00	35.413,32	35.413,32	0,00
32260	3.3.3.01	UTILIDADES, SERVIÇOS, E ENCARGOS	0,00	35.413,32	35.413,32	0,00
32261	3.3.3.01.001	Materiais de escritório e impressão	0,00	1.627,36	1.627,36	0,00
32263	3.3.3.01.003	Treinamentos	0,00	5.323,47	5.323,47	0,00

AMAI ASSOCIACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 4

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32264	3.3.3.01.004	Viagens e transportes	0,00	5.763,80	5.763,80	0,00
32267	3.3.3.01.007	Água e gás	0,00	174,71	174,71	0,00
32268	3.3.3.01.008	Energia elétrica	0,00	3.758,38	3.758,38	0,00
32269	3.3.3.01.009	Telefone	0,00	2.758,86	2.758,86	0,00
32270	3.3.3.01.010	Correios e fretes	0,00	64,76	64,76	0,00
32271	3.3.3.01.011	Internet	0,00	2.293,80	2.293,80	0,00
32273	3.3.3.01.013	Seguro de bens	0,00	3.754,30	3.754,30	0,00
32275	3.3.3.01.015	Despesas com cartórios	0,00	166,80	166,80	0,00
32276	3.3.3.01.016	IRRF s/aplicações financeiras	0,00	118,35	118,35	0,00
32277	3.3.3.01.017	Outros impostos e taxas	0,00	244,25	244,25	0,00
32279	3.3.3.01.019	Manutenção de equipamentos	0,00	44,35	44,35	0,00
32280	3.3.3.01.020	Multas de Mora	0,00	3,49	3,49	0,00
32283	3.3.3.01.023	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	9.316,64	9.316,64	0,00
31399	3.3.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.310,73	52.310,73	0,00
32400	3.3.4.01	ISENÇÕES, SUBVENÇÕES E DONATIVOS	0,00	45.574,03	45.574,03	0,00
32401	3.3.4.01.001	INSS-Quota Isenta	0,00	44.862,45	44.862,45	0,00
32402	3.3.4.01.002	Subvenção CEMIG	0,00	711,58	711,58	0,00
32450	3.3.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.736,70	6.736,70	0,00
32451	3.3.4.02.001	Despesas bancárias	0,00	6.736,48	6.736,48	0,00
32452	3.3.4.02.002	Juros pagos	0,00	0,22	0,22	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	427.470,99	427.470,99	0,00
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	427.470,99	427.470,99	0,00
41001	4.1.1	RECURSOS DO CHILD FUND	0,00	359.544,75	359.544,75	0,00
41002	4.1.1.01	SUBSÍDIOS DO CHILD FUND	0,00	354.445,12	354.445,12	0,00
41003	4.1.1.01.001	Subsídio de Origem Brasileira	0,00	49.323,71	49.323,71	0,00
41004	4.1.1.01.002	Subsídio de origem estrangeira	0,00	305.121,41	305.121,41	0,00
41005	4.1.1.02	RECEITAS DE APADRINHAMENTOS	0,00	904,61	904,61	0,00
41010	4.1.1.02.005	DFC estrangeiro ao projeto	0,00	904,61	904,61	0,00
41600	4.1.1.03	OUTRAS RECEITAS DO CHILD FUND	0,00	4.195,02	4.195,02	0,00
41602	4.1.1.03.002	Ressarcimento de Despesas	0,00	4.195,02	4.195,02	0,00
41649	4.1.2	RECURSOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	44.862,45	44.862,45	0,00
41650	4.1.2.01	DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	44.862,45	44.862,45	0,00
41651	4.1.2.01.001	INSS-quota isenta	0,00	44.862,45	44.862,45	0,00
41799	4.1.3	RECURSOS DE EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.911,58	7.911,58	0,00
41800	4.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
41801	4.1.3.01.001	Doações recebidas-Serviços	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
41820	4.1.3.02	RECURSOS DE EMPRESAS	0,00	711,58	711,58	0,00
41823	4.1.3.02.003	Subvenções da Cemig	0,00	711,58	711,58	0,00
41849	4.1.4	RECURSOS DE ASSOCIADOS, COMUNIDADE E OUTROS	0,00	14.493,44	14.493,44	0,00
41850	4.1.4.01	RECURSOS DE ASSOCIADOS, COMUNIDADE E OUTROS	0,00	14.493,44	14.493,44	0,00
41853	4.1.4.01.003	Doações em espécie de associados	0,00	928,00	928,00	0,00
41859	4.1.4.01.009	Trabalho Voluntariado	0,00	13.565,44	13.565,44	0,00
41879	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	658,77	658,77	0,00
41880	4.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	658,77	658,77	0,00
41881	4.1.5.01.001	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	658,77	658,77	0,00
50000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	433.271,88	433.271,88	0,00
50001	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	433.271,88	433.271,88	0,00
50002	5.1.1	EXERCÍCIO SOCIAL	0,00	433.271,88	433.271,88	0,00
50003	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	433.271,88	433.271,88	0,00
50004	5.1.1.01.001	Resultado do exercício	0,00	433.271,88	433.271,88	0,00

Resumo

ATIVO	9.466,57D	PASSIVO	9.466,57C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		SISTEMA AUXILIAR	0,00

**AMAI ASSOCIACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
INFANTIL**

Folha: 5

**CNPJ : 21.085.634/0001-64
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Total dos débitos	3.239.107,28	Total dos créditos	3.239.107,28
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

LUZIA LOPES PINHEIRO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 028.102.726-97

JOSE SANTOS GOMES FARIAS

Contador

CPF: 433.917.966-34

CRC: 046066/O-5