

# AMAI ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 1

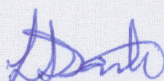
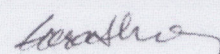
CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação   | Nome                                                          | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 10000  | 1               | ATIVO                                                         | 27.077,42D     | 87.068,87 | 87.124,47 | 27.021,82D  |
| 11000  | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                              | 17.772,81D     | 87.068,87 | 86.872,61 | 17.969,07D  |
| 11001  | 1.1.1           | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 8.859,51D      | 85.578,98 | 78.048,73 | 16.389,76D  |
| 11100  | 1.1.1.01        | CAIXAS                                                        | 492,14D        | 580,34    | 703,54    | 368,94D     |
| 11101  | 1.1.1.01.001    | Caixa-Verbas do Child Fund                                    | 412,14D        | 580,34    | 603,54    | 368,94D     |
| 11104  | 1.1.1.01.004    | Caixa-Verbas da Comunidade                                    | 80,00D         | 20,00     | 100,00    | 0,00        |
| 11120  | 1.1.1.02        | BANCOS C/CORRENTES                                            | 3.119,23C      | 61.240,89 | 58.873,66 | 752,00C     |
| 11121  | 1.1.1.02.001    | Banco do Brasil S/A-Subsídio Child Fund                       | 3.119,23C      | 61.119,86 | 58.000,63 | 0,00        |
| 11123  | 1.1.1.02.003    | Banco do Brasil S/A-Comunidade                                | 0,00           | 121,03    | 121,03    | 0,00        |
| 11149  | 1.1.1.02.040    | (-) Cheques a Compensar                                       | 0,00           | 0,00      | 752,00    | 752,00C     |
| 11150  | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RESGATE IMEDIATO                    | 11.486,60D     | 23.757,75 | 18.471,53 | 16.772,82D  |
| 11151  | 1.1.1.03.001    | Banco do Brasil S/A-Subsídio Child Fund                       | 11.453,39D     | 23.684,63 | 18.450,48 | 16.687,54D  |
| 11153  | 1.1.1.03.003    | Banco do Brasil S/A-Comunidade                                | 21,02D         | 73,07     | 21,05     | 73,04D      |
| 11159  | 1.1.1.03.009    | Banco do Brasil S/A-Superávit                                 | 12,19D         | 0,05      | 0,00      | 12,24D      |
| 11200  | 1.1.2           | CRÉDITOS                                                      | 7.024,31D      | 1.489,89  | 8.514,20  | 0,00        |
| 11210  | 1.1.2.01        | ENCARGOS A COMPENSAR E RESTITUIR                              | 0,00           | 389,89    | 389,89    | 0,00        |
| 11213  | 1.1.2.01.003    | Salário maternidade a reembolsar                              | 0,00           | 389,89    | 389,89    | 0,00        |
| 11250  | 1.1.2.02        | ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS                                  | 7.024,31D      | 0,00      | 7.024,31  | 0,00        |
| 11252  | 1.1.2.02.002    | Adiantamento-Décimo terceiro salário                          | 6.497,68D      | 0,00      | 6.497,68  | 0,00        |
| 11253  | 1.1.2.02.003    | Adiantamento de férias                                        | 526,63D        | 0,00      | 526,63    | 0,00        |
| 11260  | 1.1.2.03        | OUTROS ADIANTAMENTOS                                          | 0,00           | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00        |
| 11262  | 1.1.2.03.002    | Adiantamento para viagem                                      | 0,00           | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00        |
| 11499  | 1.1.5           | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                | 1.888,99D      | 0,00      | 309,68    | 1.579,31D   |
| 11500  | 1.1.5.01        | DESPESAS ANTECIPADAS                                          | 1.888,99D      | 0,00      | 309,68    | 1.579,31D   |
| 11501  | 1.1.5.01.001    | Prêmios de seguros a apropriar                                | 1.888,99D      | 0,00      | 309,68    | 1.579,31D   |
| 12102  | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 9.304,61D      | 0,00      | 251,86    | 9.052,75D   |
| 12369  | 1.2.2           | IMOBILIZADO                                                   | 9.304,61D      | 0,00      | 251,86    | 9.052,75D   |
| 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                       | 138.392,56C    | 0,00      | 251,86    | 138.644,42C |
| 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                          | 317,95C        | 0,00      | 4,75      | 322,70C     |
| 12503  | 1.2.2.03.003    | (-)Depreciação acumulada-Veículos                             | 62.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 62.000,00C  |
| 12504  | 1.2.2.03.004    | (-)Depreciação acumulada-Máquinas, aparelhos e equipam        | 38.668,98C     | 0,00      | 162,76    | 38.831,74C  |
| 12505  | 1.2.2.03.005    | (-)Depreciação acumulada-Equip.processamento eletrônico       | 15.559,43C     | 0,00      | 78,02     | 15.637,45C  |
| 12506  | 1.2.2.03.006    | (-)Depreciação acumulada-Móveis e utensílios                  | 16.150,20C     | 0,00      | 6,33      | 16.156,53C  |
| 20000  | 2               | PASSIVO                                                       | 23.636,63C     | 49.771,15 | 53.156,34 | 27.021,82C  |
| 21000  | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 34.468,31C     | 47.882,02 | 53.156,34 | 39.742,63C  |
| 21001  | 2.1.1           | FORNECEDORES                                                  | 2.505,72C      | 1.045,72  | 3.171,53  | 4.631,53C   |
| 21002  | 2.1.1.01        | FORNECEDORES PESSOAS JURIDICAS                                | 2.505,72C      | 1.045,72  | 3.171,53  | 4.631,53C   |
| 21003  | 2.1.1.01.000072 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                                        | 329,24C        | 329,24    | 309,74    | 309,74C     |
| 21003  | 2.1.1.01.000376 | ADEILDO JOSE DA SILVA - ME                                    | 0,00           | 0,00      | 78,00     | 78,00C      |
| 21003  | 2.1.1.01.000777 | COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE D | 15,48C         | 15,48     | 12,84     | 12,84C      |
| 21003  | 2.1.1.01.001609 | EMERENCIANA RODRIGUES DOS SANTOS - ME                         | 0,00           | 0,00      | 40,00     | 40,00C      |
| 21003  | 2.1.1.01.001688 | SUPERMINAS MERCEARIA LTDA - ME                                | 0,00           | 0,00      | 1.647,28  | 1.647,28C   |
| 21003  | 2.1.1.01.001987 | POSTO SIMOES E SIMOES LTDA                                    | 0,00           | 0,00      | 983,77    | 983,77C     |
| 21003  | 2.1.1.01.002001 | ALLAN INFORMATICA LTDA - ME                                   | 0,00           | 0,00      | 99,90     | 99,90C      |

CONTABILIDADE JOSÉ SANTOS

contábil SCI VISUAL Sucessor



# AMAI ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 3

CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome                                           | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 31099  | 3.1.3         | CUSTOS DE MATERIAIS                            | 37.163,64D     | 1.957,28  | 0,00    | 39.120,92D  |
| 31100  | 3.1.3.01      | MATERIAIS                                      | 37.163,64D     | 1.957,28  | 0,00    | 39.120,92D  |
| 31101  | 3.1.3.01.001  | Materiais para programas                       | 36.036,38D     | 1.865,32  | 0,00    | 37.901,70D  |
| 31106  | 3.1.3.01.006  | Bens de pequeno valor                          | 194,95D        | 0,00      | 0,00    | 194,95D     |
| 31108  | 3.1.3.01.007  | Material de limpeza e higiene                  | 362,45D        | 13,96     | 0,00    | 376,41D     |
| 31109  | 3.1.3.01.008  | Materiais de uso doméstico e ornamentação      | 22,00D         | 78,00     | 0,00    | 100,00D     |
| 31110  | 3.1.3.01.009  | Materiais para eventos e datas comemorativas   | 547,86D        | 0,00      | 0,00    | 547,86D     |
| 31199  | 3.1.4         | APADRINHAMENTOS E BENEFÍCIOS DIRETOS           | 481,00D        | 0,00      | 0,00    | 481,00D     |
| 31200  | 3.1.4.01      | DFC's PRESENTES PAGOS AS CRIANÇAS              | 481,00D        | 0,00      | 0,00    | 481,00D     |
| 31201  | 3.1.4.01.001  | DFC Brasileiro                                 | 481,00D        | 0,00      | 0,00    | 481,00D     |
| 31299  | 3.1.5         | UTILIDADES, SERVIÇOS E ENCARGOS                | 24.556,25D     | 1.124,46  | 0,00    | 25.680,71D  |
| 31300  | 3.1.5.01      | UTILIDADES, SERVIÇOS E ENCARGOS                | 24.556,25D     | 1.124,46  | 0,00    | 25.680,71D  |
| 31301  | 3.1.5.01.001  | Treinamentos                                   | 3.722,57D      | 0,00      | 0,00    | 3.722,57D   |
| 31303  | 3.1.5.01.003  | Viagens e transportes                          | 11.376,13D     | 984,66    | 0,00    | 12.360,79D  |
| 31306  | 3.1.5.01.006  | Água e gás                                     | 170,00D        | 0,00      | 0,00    | 170,00D     |
| 31307  | 3.1.5.01.007  | Energia elétrica                               | 1.888,84D      | 139,80    | 0,00    | 2.028,64D   |
| 31312  | 3.1.5.01.012  | Aluguel/arrendamento                           | 3.473,81D      | 0,00      | 0,00    | 3.473,81D   |
| 31313  | 3.1.5.01.013  | Manutenção de equipamentos                     | 65,00D         | 0,00      | 0,00    | 65,00D      |
| 31314  | 3.1.5.01.014  | Manutenção de prédios                          | 3.859,90D      | 0,00      | 0,00    | 3.859,90D   |
| 31498  | 3.2           | CUSTOS INDIRETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 99.043,29D     | 15.162,99 | 481,48  | 113.724,80D |
| 31499  | 3.2.1         | CUSTO COM PESSOAL                              | 76.931,61D     | 6.772,96  | 481,48  | 83.223,09D  |
| 31500  | 3.2.1.01      | REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS                     | 70.653,81D     | 6.242,05  | 481,45  | 76.414,41D  |
| 31501  | 3.2.1.01.001  | Salários                                       | 56.085,14D     | 5.153,64  | 481,45  | 60.757,33D  |
| 31503  | 3.2.1.01.003  | Gratificações                                  | 2.420,49D      | 0,00      | 0,00    | 2.420,49D   |
| 31505  | 3.2.1.01.005  | Férias                                         | 43,46D         | 0,00      | 0,00    | 43,46D      |
| 31506  | 3.2.1.01.006  | Provisão para férias                           | 6.973,75D      | 621,96    | 0,00    | 7.595,71D   |
| 31508  | 3.2.1.01.008  | Provisão para Décimo terceiro salário          | 5.130,97D      | 466,45    | 0,00    | 5.597,42D   |
| 31520  | 3.2.1.02      | ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS                  | 6.277,80D      | 530,91    | 0,03    | 6.808,68D   |
| 31522  | 3.2.1.02.002  | FGTS                                           | 4.490,21D      | 373,77    | 0,00    | 4.863,98D   |
| 31523  | 3.2.1.02.003  | PIS s/folha de pagamento                       | 561,28D        | 46,72     | 0,00    | 608,00D     |
| 31524  | 3.2.1.02.004  | Provisão de FGTS s/férias                      | 557,87D        | 49,75     | 0,01    | 607,61D     |
| 31525  | 3.2.1.02.005  | Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário     | 410,45D        | 37,33     | 0,00    | 447,78D     |
| 31526  | 3.2.1.02.006  | Provisão de encargos s/férias                  | 69,73D         | 6,23      | 0,01    | 75,95D      |
| 31527  | 3.2.1.02.007  | Provisão de encargos s/décimo terceiro         | 51,31D         | 4,66      | 0,01    | 55,96D      |
| 31528  | 3.2.1.02.008  | Seguro de vida                                 | 136,95D        | 12,45     | 0,00    | 149,40D     |
| 31579  | 3.2.2         | GASTOS GERAIS INDIRETOS                        | 22.111,68D     | 8.390,03  | 0,00    | 30.501,71D  |
| 31580  | 3.2.2.01      | GASTOS GERAIS COM ASSISTENCIA SOCIAL           | 19.172,10D     | 8.138,17  | 0,00    | 27.310,27D  |
| 31582  | 3.2.2.01.002  | Serviços Contratados-Pessoas Físicas           | 567,50D        | 0,00      | 0,00    | 567,50D     |
| 31587  | 3.2.2.01.007  | Manutenção e reparos em veículos próprios      | 4.277,00D      | 6.127,00  | 0,00    | 10.404,00D  |
| 31588  | 3.2.2.01.008  | Combustível                                    | 4.427,20D      | 983,77    | 0,00    | 5.410,97D   |
| 31589  | 3.2.2.01.009  | Trabalho Voluntariado                          | 9.900,40D      | 1.027,40  | 0,00    | 10.927,80D  |
| 31640  | 3.2.2.02      | DEPRECIACÃO                                    | 2.939,58D      | 251,86    | 0,00    | 3.191,44D   |
| 31642  | 3.2.2.02.002  | Depreciação de bens móveis                     | 2.939,58D      | 251,86    | 0,00    | 3.191,44D   |
| 32000  | 3.3           | DESPESAS                                       | 113.803,21D    | 12.924,18 | 0,02    | 126.727,37D |
| 32001  | 3.3.1         | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS INTERNOS         | 22.870,33D     | 2.245,91  | 0,02    | 25.116,22D  |
| 32002  | 3.3.1.01      | REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS                     | 20.940,02D     | 2.056,65  | 0,00    | 22.996,67D  |
| 32003  | 3.3.1.01.001  | Salários                                       | 17.218,40D     | 1.721,84  | 0,00    | 18.940,24D  |
| 32008  | 3.3.1.01.006  | Provisão para férias                           | 2.143,27D      | 191,32    | 0,00    | 2.334,59D   |
| 32010  | 3.3.1.01.008  | Provisão para décimo terceiros salário         | 1.578,35D      | 143,49    | 0,00    | 1.721,84D   |
| 32100  | 3.3.1.02      | ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS                  | 1.930,31D      | 189,26    | 0,02    | 2.119,55D   |
| 32102  | 3.3.1.02.002  | FGTS                                           | 1.377,52D      | 137,74    | 0,00    | 1.515,26D   |
| 32103  | 3.3.1.02.003  | PIS s/folha de pagamento                       | 172,21D        | 17,23     | 0,00    | 189,44D     |
| 32104  | 3.3.1.02.004  | Provisão de FGTS s/férias                      | 171,45D        | 15,31     | 0,00    | 186,76D     |
| 32105  | 3.3.1.02.005  | Provisão de FGTS s/décimo terceiro salário     | 126,26D        | 11,48     | 0,00    | 137,74D     |
| 32106  | 3.3.1.02.006  | Provisão de encargos s/férias                  | 21,44D         | 1,91      | 0,00    | 23,35D      |
| 32107  | 3.3.1.02.007  | Provisão de encargos s/décimo terceiro salário | 15,78D         | 1,44      | 0,02    | 17,20D      |
| 32108  | 3.3.1.02.008  | Seguro de vida                                 | 45,65D         | 4,15      | 0,00    | 49,80D      |

CONTABILIDADE JOSÉ SANTOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

*José Santos*

*Lucas*



# AMAI ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA INFANTIL

Folha: 5

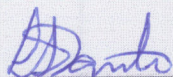
CNPJ : 21.085.634/0001-64

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome                                  | Saldo anterior | Débito | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 41849  | 4.1.4         | RECURSOS DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE   | 16.885,70C     | 0,00   | 1.047,40 | 17.933,10C  |
| 41850  | 4.1.4.01      | RECURSOS DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE   | 16.885,70C     | 0,00   | 1.047,40 | 17.933,10C  |
| 41853  | 4.1.4.01.003  | Doações em espécie de associados      | 6.985,30C      | 0,00   | 20,00    | 7.005,30C   |
| 41859  | 4.1.4.01.009  | Trabalho Voluntariado                 | 9.900,40C      | 0,00   | 1.027,40 | 10.927,80C  |
| 41879  | 4.1.5         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 484,36C        | 0,00   | 32,43    | 516,79C     |
| 41880  | 4.1.5.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 484,36C        | 0,00   | 32,43    | 516,79C     |
| 41881  | 4.1.5.01.001  | Rendimentos de aplicações financeiras | 484,36C        | 0,00   | 32,43    | 516,79C     |
| 50000  | 5             | SISTEMA AUXILIAR                      | 0,00           | 0,00   | 1.889,13 | 1.889,13C   |
| 50001  | 5.1           | APURAÇÃO DE RESULTADO                 | 0,00           | 0,00   | 1.889,13 | 1.889,13C   |
| 50002  | 5.1.1         | EXERCÍCIO SOCIAL                      | 0,00           | 0,00   | 1.889,13 | 1.889,13C   |
| 50003  | 5.1.1.01      | RESULTADO APURADO                     | 0,00           | 0,00   | 1.889,13 | 1.889,13C   |
| 50004  | 5.1.1.01.001  | Resultado do exercício                | 0,00           | 0,00   | 1.889,13 | 1.889,13C   |

## Resumo

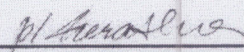
|                   |                                  |                    |             |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| ATIVO             | 27.021,82D                       | PASSIVO            | 27.021,82C  |
| CUSTOS E DESPESAS | 400.518,76D                      | RECEITAS           | 398.629,63C |
|                   |                                  | SISTEMA AUXILIAR   | 1.889,13C   |
| Total dos débitos | 177.785,60                       | Total dos créditos | 177.785,60  |
|                   | Diferença entre débito e crédito | 0,00               |             |
|                   | Diferença entre ativo e passivo  | 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