

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		910.515,07	7.172.397,23	6.976.966,22	1.105.946,08
11000		1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		427.477,57	7.149.072,58	6.933.211,89	643.338,26
11001		1101000000000000	Caixa e Equivalente de Caixa		356.740,30	5.523.940,50	5.316.372,81	564.307,99
11010		1101010000000000	Caixa		81,92	9.110,00	9.155,40	36,52
11110		1101010100000000	Caixa - Verbas Fontes Diversas		81,92	9.110,00	9.155,40	36,52
11002		1101020000000000	Bancos		356.658,38	5.514.830,50	5.307.217,41	564.271,47
11120		1101020100000000	Bancos - Conta Movimento		4.075,20	3.726.819,25	3.727.535,30	3.359,15
11004		1101020100200000	Caixa Econômica Federal - CEF		4.075,20	3.726.819,25	3.727.535,30	3.359,15
10101		1101020100200001	CEF - 000819-7 / Comunidade		2.995,26	305.368,99	305.984,00	2.380,25
10102		1101020100200002	CEF - 000798-0 / PBH - ARO		0,00	2.556.083,78	2.556.083,78	0,00
10104		1101020100200004	CEF - 000974-6 / PBH - IARO		1.079,94	208.077,44	208.178,48	978,90
10099		1101020100200019	CEF - 000973-8 / ChildFund		0,00	657.289,04	657.289,04	0,00
10011		1101020200000000	Bancos - Aplicação Financeira		352.583,18	1.788.011,25	1.579.682,11	560.912,32
10013		1101020200200000	Caixa Econômica Federal - CEF		352.583,18	1.788.011,25	1.579.682,11	560.912,32
10301		1101020200200001	CEF - 000819-7 / Fd. Investime		44.939,69	34.703,66	7.599,55	72.043,80
10302		1101020200200002	CEF - 000798-0 / Fd. Investime		1.923,21	1.094.545,31	1.084.760,35	11.708,17
10303		1101020200200003	CEF - 005275-4 / Poupança		256.165,94	268.259,21	106.000,00	418.425,15
10304		1101020200200004	CEF - 000974-6 / Fd. Investime		28,29	90.389,65	87.946,23	2.471,71
10305		1101020200200005	CEF - 006882-0 / Poupança		33.638,78	21.356,26	11.500,00	43.495,04
10299		1101020200200019	CEF - 000973-8 / Fd. Investime		15.887,27	278.757,16	281.875,98	12.768,45
10018		1103000000000000	Contas a Receber		0,00	1.482.865,08	1.482.865,08	0,00
10019		1103010000000000	Recursos Governamentais		0,00	1.471.515,08	1.471.515,08	0,00
10032		1103010100000000	Termo de Colaboração - Governo		0,00	1.471.515,08	1.471.515,08	0,00
10710		1103010100100000	PBH / SMED - Educação Infantil		0,00	1.363.515,08	1.363.515,08	0,00
10712		1103010100200000	PBH / SMED - Socialização		0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
10020		1103020000000000	Recursos Não Governamentais		0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
10021		1103020900000000	Aluguel		0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
11310		1103020900100000	Aluguel - Rua Estr. Cercadinho		0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
10022		1104000000000000	Outros Créditos		69.424,38	141.164,67	132.293,66	78.295,39
10024		1104030000000000	Adiantamento a Funcionários		69.424,38	140.984,67	132.113,66	78.295,39
11351		1104030100000000	Adiantamento - Salário		0,00	1.028,34	1.028,34	0,00
11352		1104030200000000	Adiantamento - Férias		69.424,38	99.339,25	90.468,24	78.295,39
11353		1104030300000000	Adiantamento - 13º Salário		0,00	40.617,08	40.617,08	0,00
10025		1104040000000000	Adiantamento a Terceiros		0,00	180,00	180,00	0,00
11341		1104040100000000	Adiantamento - Fornecedores		0,00	180,00	180,00	0,00
10028		1109000000000000	Despesas Antecipadas		1.312,89	1.102,33	1.680,34	734,88
10029		1109010000000000	Prêmio de Seguro		1.312,89	1.102,33	1.680,34	734,88
11911		1109010100000000	Prêmio de Seguro		1.312,89	1.102,33	1.680,34	734,88
12000		1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		483.037,50	23.324,65	43.754,33	462.607,82
01300		1203000000000000	Imobilizado		483.037,50	23.324,65	43.754,33	462.607,82
13010		1203010000000000	Bens Imóveis		426.134,33	0,00	32.572,94	393.561,39

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13011		120301010000000	Bens Imóveis - Recurso Próprio		426.134,33	0,00	32.572,94	393.561,39
10044		120301010010000	Bens Imóveis - Recurso Próprio		484.240,39	0,00	0,00	484.240,39
13201		120301010010001	Terreno		54.928,80	0,00	0,00	54.928,80
13121		120301010010002	Edificações - Prédio/Adq		133.177,04	0,00	0,00	133.177,04
13122		120301010010003	Edificações - RP		296.134,55	0,00	0,00	296.134,55
13013		120301010090000	Depr.Acumu.- Bens Imóveis - RP		-58.106,06	0,00	32.572,94	-90.679,00
13302		120301010090002	Depr.Ac.- Edificações/Adq - RP		-39.207,48	0,00	2.959,48	-42.166,96
13301		120301010090003	Depr.Ac.- Edificações - RP		-18.898,58	0,00	29.613,46	-48.512,04
13012		120302000000000	Bens Móveis		56.903,17	23.324,65	11.181,39	69.046,43
13001		120302010000000	Bens Móveis - Recurso Próprio		43.442,05	22.084,65	7.701,32	57.825,38
10052		120302010010000	Bens Móveis - RP		112.176,50	22.084,65	0,00	134.261,15
13204		120302010010001	Máq. e Equipamentos/Aq.- RP		33.811,24	9.073,03	0,00	42.884,27
13244		120302010010002	Máq. e Equipamentos/Adq - RP		6.036,20	0,00	0,00	6.036,20
13205		120302010010003	Móveis e Utensílios/Aq.- RP		40.373,31	12.682,62	0,00	53.055,93
13245		120302010010004	Móveis e Utensílios/Adq - RP		13.465,00	0,00	0,00	13.465,00
13211		120302010010011	Computadores/Aq. - RP		18.490,75	329,00	0,00	18.819,75
13016		120302010020000	Depr.Acum.- Bens Móveis - RP		-68.734,45	0,00	7.701,32	-76.435,77
13304		120302010020001	Depr.Ac.- Máq.Equip./Aq. - RP		-24.473,11	0,00	2.270,86	-26.743,97
13314		120302010020002	Depr.Ac.- Máq.Equip./Adq. - RP		-6.036,20	0,00	0,00	-6.036,20
13305		120302010020003	Depr.Ac.- Mov.Utens./Ad. - RP		-8.363,68	0,00	4.567,53	-12.931,21
13315		120302010020004	Depr.Ac.- Mov.Utens./Adq. - RP		-13.465,00	0,00	0,00	-13.465,00
13311		120302010020011	Depr.Ac.- Computadores/Aq - RP		-16.396,46	0,00	862,93	-17.259,39
13002		120302090000000	Bens Móveis - Recurso Terceiro		13.461,12	1.240,00	3.480,07	11.221,05
13019		120302090010000	Bens Móveis - RT		86.118,19	1.240,00	0,00	87.358,19
13284		120302090010004	Máquinas e Equipamentos - RT		40.935,55	0,00	0,00	40.935,55
13285		120302090010005	Móveis e Utensílios - RT		34.763,29	1.169,00	0,00	35.932,29
13291		120302090010011	Computadores - RT		10.419,35	71,00	0,00	10.490,35
13009		120302090020000	Depr.Acum.- Bens Móveis - RT		-72.657,07	0,00	3.480,07	-76.137,14
13384		120302090020004	Depr.Ac.- Máq.Equip. - RT		-34.975,37	0,00	2.028,93	-37.004,30
13385		120302090020005	Depr.Ac.- MÓv.Utens. - RT		-27.298,83	0,00	1.402,00	-28.700,83
13391		120302090020011	Depr.Ac.- Computadores - RT		-10.382,87	0,00	49,14	-10.432,01
13005		120400000000000	Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00
13150		120401000000000	Bens Intangíveis - RP		0,00	0,00	0,00	0,00
13006		120401010000000	Bens Intangíveis - RP		245,00	0,00	0,00	245,00
13151		120401010040000	Software - RP		245,00	0,00	0,00	245,00
13160		120401090000000	Amort.Acum.- Intangível - RP		-245,00	0,00	0,00	-245,00
13161		120401090010000	Amort.Acum.- Software - RP		-245,00	0,00	0,00	-245,00
13007		120402000000000	Bens Intangíveis - RT		0,00	0,00	0,00	0,00
10057		120402010000000	Bens intangíveis - RT		2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
13152		120402010010000	Software - RT		2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
10060		120402090000000	Amort.Acum.- Intangível - RT		-2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00
13162		120402090010000	Amort.Acum.- Software - RT		-2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		910.515,07	3.910.061,11	4.105.492,12	1.105.946,08
21000		2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		414.039,50	3.619.290,26	3.816.793,99	611.543,23
21200		2102000000000000	Fornecedores Nacionais		5.430,33	361.895,96	363.424,97	6.959,34
21004		2102010000000000	Fornecedores - Bens Materiais		294,00	58.060,40	57.766,40	0,00
21299		2102019900000000	Fornecedores Diversos		294,00	58.060,40	57.766,40	0,00
21005		2102020000000000	Fornecedores - Serv. Prestados		5.136,33	303.835,56	305.658,57	6.959,34
20201		2102020100000000	COPASA Cia Saneamento MG		3.759,48	49.703,99	51.153,78	5.209,27
20202		2102020200000000	CEMIG Distribuição S/A		0,00	15.184,38	15.184,38	0,00
20206		2102020300000000	Claro S/A		185,83	2.384,22	2.388,10	189,71
20204		2102020300000000	Oi Móvel S/A		0,00	416,62	476,58	59,96
20203		2102020300000000	Telemar Norte Leste S/A		187,30	2.057,76	2.029,40	158,94
20220		2102020400000000	Provedor de Internet		0,00	263,25	285,99	22,74
20221		2102020500000000	Consort. Op. Transp. Onibus BH		0,00	26.071,53	26.071,53	0,00
20222		2102020500000000	Consort. Ótimo Bilh. Eletrônica		0,00	3.021,78	3.021,78	0,00
20230		2102020800000000	Assistência Médica em Grupo		0,00	76.353,14	76.353,14	0,00
20228		2102020800000000	SERCON - Soc. Prof. Saude Ocupac		733,15	12.062,86	12.210,40	880,69
20240		2102021500000000	Companhia Alma Dell'Art		0,00	52.926,00	52.926,00	0,00
20251		2102023000000000	Emive Patrulha 24 Horas Ltda		270,57	8.356,60	8.402,06	316,03
21651		2102026000000000	Honorários Contábeis		0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
21699		2102027000000000	Pessoas Jurídicas Diversas		0,00	20.583,43	20.705,43	122,00
21300		2104000000000000	Obrigações Fiscais		904,82	9.430,43	9.679,75	1.154,14
21301		2104010000000000	IRRF a Recolher - Fls. Pagament		444,50	3.292,97	3.514,53	666,06
21302		2104020000000000	IRRF a Recolher - Serv. Terceir		142,95	2.122,58	2.161,64	182,01
21304		2104040000000000	ISS a Recolher		281,04	3.454,41	3.435,81	262,44
21310		2104100000000000	Lei nº 10.833/2003		36,33	560,47	567,77	43,63
21400		2105000000000000	Obrig. Previdenciárias/Sociais		17.921,28	486.572,07	489.136,46	20.485,67
21401		2105010000000000	INSS - Funcionários		7.033,47	95.357,51	95.713,50	7.389,46
21404		2105040000000000	FGTS		9.709,31	85.086,55	86.685,28	11.308,04
21410		2105100000000000	Seguro de Vida em Grupo		373,50	5.036,92	4.875,59	212,17
21411		2105110000000000	Assistência Odontológica		0,00	13.515,80	13.515,80	0,00
21412		2105120000000000	Mensalidade Social - Aux. Saúde		805,00	11.277,00	11.460,00	988,00
21413		2105130000000000	Auxílio Bem Estar Social		0,00	5.820,00	6.408,00	588,00
21414		2105140000000000	Contribuição Negocial		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
21405		2105900000000000	Isenção Contribuições Sociais		0,00	269.466,29	269.466,29	0,00
21490		2105900100000000	Isenção Quota Patronal Previde		0,00	269.466,29	269.466,29	0,00
21491		2105900100100000	Quota Patronal - Funcionários		0,00	269.466,29	269.466,29	0,00
21492		210590010010001	Quota Patr. Func. - Empresa		0,00	215.573,03	215.573,03	0,00
21493		210590010010002	Quota Patr. Func. - Terceiros		0,00	48.503,93	48.503,93	0,00
21494		210590010010003	Quota Patr. Func. - SAT		0,00	5.389,33	5.389,33	0,00
21500		2106000000000000	Obrigações com Pessoal		0,00	1.138.222,33	1.138.222,33	0,00
21501		2106010000000000	Ordenados e Salários		0,00	942.328,97	942.328,97	0,00
21502		2106020000000000	Férias		0,00	100.724,11	100.724,11	0,00
21503		2106030000000000	13º Salário		0,00	84.125,93	84.125,93	0,00
21504		2106040000000000	Rescisão Contrato de Trabalho		0,00	11.043,32	11.043,32	0,00
21900		2107000000000000	Provisões		88.451,93	213.617,17	226.349,92	101.184,68
21901		2107010000000000	Provisão Férias e Enc. Sociais		88.451,93	118.278,63	131.011,38	101.184,68
21910		2107010100000000	Provisão - Férias		81.899,96	109.517,32	121.306,80	93.689,44
21913		2107010100300000	Provisão Férias - PBH / EI		70.800,76	89.768,77	99.709,83	80.741,82
21914		2107010100400000	Provisão Férias - PBH / Social		8.612,80	10.376,27	8.037,33	6.273,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21911		210701010090000	Provisão Férias - CB		2.486,40	9.372,28	13.559,64	6.673,76
21920		210701020000000	Provisão - Enc.Sociais s/ Feri		6.551,97	8.761,31	9.704,58	7.495,24
21923		210701020030000	Prov.Enc.Soc.Férias - PBH/EI		5.664,03	7.181,44	7.976,81	6.459,40
21924		210701020040000	Prov.Enc.Soc.Férias - PBH/Soc		689,03	830,10	642,99	501,92
21921		210701020090000	Prov.Enc.Soc.Férias - CB		198,91	749,77	1.084,78	533,92
21902		210702000000000	Provisão 13º Sal. Enc. Sociais		0,00	95.338,54	95.338,54	0,00
21930		210702010000000	Provisão - 13º Salário		0,00	88.276,43	88.276,43	0,00
21933		210702010030000	Provisão 13º Sal.- PBH / EI		0,00	74.523,09	74.523,09	0,00
21934		210702010040000	Provisão 13º Sal.- PBH / Socia		0,00	6.028,00	6.028,00	0,00
21931		210702010090000	Provisão 13º Sal.- CB		0,00	7.725,34	7.725,34	0,00
21940		210702020000000	Provisão - Enc.Social s/ 13º		0,00	7.062,11	7.062,11	0,00
21943		210702020030000	Prov.Enc.Soc.13º - PBH/EI		0,00	5.961,84	5.961,84	0,00
21944		210702020040000	Prov.Enc.Soc.13º - PBH/Social		0,00	482,24	482,24	0,00
21941		210702020090000	Prov.Enc.Soc.13º - CB		0,00	618,03	618,03	0,00
21002		210900000000000	Saldo Credor a Regularizar		0,00	2.277,83	2.476,97	199,14
20702		210902000000000	Caixa Econômica Federal - CEF		0,00	2.277,83	2.476,97	199,14
21600		211000000000000	Outras Obrigações a Pagar		3.240,24	41.573,92	41.818,56	3.484,88
21650		211002000000000	Pessoas Jurídicas		3.240,24	41.573,92	41.818,56	3.484,88
21618		211002180000000	Aluguel		3.240,24	41.573,92	41.818,56	3.484,88
21630		212000000000000	Serviço Voluntário		0,00	15.169,82	15.169,82	0,00
21631		212001000000000	SV - Membros da Diretoria		0,00	9.065,16	9.065,16	0,00
21633		212003000000000	SV - Membros da Comunidade		0,00	6.104,66	6.104,66	0,00
21990		212500000000000	Recursos de Terceiros		5.254,74	63.258,46	59.000,13	996,41
21007		212502000000000	Recursos Parceiros a Repassar		5.254,74	63.258,46	59.000,13	996,41
21690		212502090000000	DFC-Presentes (ChildFund)		5.254,74	63.258,46	59.000,13	996,41
21691		212502090010000	DFC-Presentes Estrangeiros		3.993,74	58.623,46	55.626,13	996,41
21692		212502090020000	DFC-Presentes Brasileiros		1.261,00	4.635,00	3.374,00	0,00
21700		213000000000000	Recursos Governamentais a Real		292.836,16	1.287.272,27	1.471.515,08	477.078,97
21701		213001000000000	Termo de Colaboração - Governo		292.836,16	1.287.272,27	1.471.515,08	477.078,97
21710		213001010000000	PBH / SMED - Educação Infantil		258.089,15	1.191.470,91	1.363.515,08	430.133,32
21712		213001020000000	PBH / SMED - Socialização		34.747,01	95.801,36	108.000,00	46.945,65
24000		240000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		496.475,57	290.770,85	288.698,13	494.402,85
24100		240100000000000	Patrimônio Social		209.019,44	1,00	288.697,13	497.715,57
24101		240101000000000	Patrimônio Social		313.563,77	0,00	0,00	313.563,77
24102		240102000000000	Superávit Acumulado		339.700,62	0,00	287.457,13	627.157,75
24103		240103000000000	Déficit Acumulado		-532.423,14	1,00	0,00	-532.424,14
24104		240104000000000	Doações Patrimoniais		88.178,19	0,00	1.240,00	89.418,19
24500		240500000000000	Superávit ou Déficit Acumulado		287.456,13	290.769,85	1,00	-3.312,72
24503		240503000000000	Superávit Exercício Corrente		287.457,13	287.457,13	0,00	0,00
24504		240504000000000	Déficit Exercício Corrente		-1,00	3.312,72	1,00	-3.312,72

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	RECEITAS		0,00	2.204,74	2.077.613,94	2.075.409,20
41000		4100000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.204,74	2.077.613,94	2.075.409,20
40001		4101000000000000	SUBVENÇÃO/DOAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	1.357.483,56	1.357.483,56
40100		4101010000000000	SGM - Subv.Gov.Municipal		0,00	0,00	1.357.483,56	1.357.483,56
40101		4101010100000000	SGM - Termo de Colaboração		0,00	0,00	1.287.272,27	1.287.272,27
40110		4101010100100000	PBH / SMED - Educação Infantil		0,00	0,00	1.191.470,91	1.191.470,91
40111		4101010100200000	PBH / SMED - Socialização		0,00	0,00	95.801,36	95.801,36
40120		4101010200000000	SGM - Doações Recebidas		0,00	0,00	70.211,29	70.211,29
40121		4101010200100000	Material p/ Projetos Saúde		0,00	0,00	53.902,46	53.902,46
40122		4101010200200000	Material p/ Projetos Educação		0,00	0,00	15.379,83	15.379,83
40129		4101010200900000	SGM - Doações Patrimoniais		0,00	0,00	929,00	929,00
41500		4102000000000000	SUBVENÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00	2.204,74	390.816,38	388.611,64
41600		4102010000000000	SNG - Verba da Comunidade		0,00	0,00	63.965,67	63.965,67
41601		4102010100000000	Contribuições da Comunidade		0,00	0,00	28.894,03	28.894,03
41610		4102010100100000	Contribuição da Comunidade		0,00	0,00	16.921,28	16.921,28
41619		4102010100300000	Eventos / Confraternizações		0,00	0,00	11.972,75	11.972,75
41670		4102010900000000	SNG - Doações da Comunidade		0,00	0,00	35.071,64	35.071,64
41671		4102010900100000	Material p/ Projetos Saúde		0,00	0,00	1.808,32	1.808,32
41672		4102010900200000	Material p/ Projetos Educação		0,00	0,00	12.368,71	12.368,71
41674		4102010900400000	TJMG - Alvará Sentença Judicial		0,00	0,00	3.557,71	3.557,71
41688		4102010901800000	Pessoas Físicas Diversas		0,00	0,00	4.590,50	4.590,50
41689		4102010901900000	Pessoas Jurídicas Diversas		0,00	0,00	12.435,40	12.435,40
41690		4102010902000000	SNG - Doações Patrimoniais		0,00	0,00	311,00	311,00
41530		4102020000000000	SNG - Parcerias		0,00	2.204,74	314.002,49	311.797,75
41501		4102029000000000	CB - ChildFund Brasil		0,00	2.204,74	314.002,49	311.797,75
41510		4102029000100000	CB - Subsídio		0,00	2.204,74	258.329,58	256.124,84
41511		4102029000100010	Subsídio Estrangeiro		0,00	0,00	233.373,74	233.373,74
41512		4102029000100020	Subsídio Brasileiro		0,00	2.204,74	24.955,84	22.751,10
41520		4102029000200000	CB - Outras Subvenções		0,00	0,00	55.672,91	55.672,91
41523		4102029000200030	Ajuda a Projetos Diversos		0,00	0,00	55.672,91	55.672,91
41700		4102090000000000	SNG - Verba de Aluguel		0,00	0,00	12.848,22	12.848,22
40810		4102090100000000	SNG - Receita de Aluguel		0,00	0,00	11.350,00	11.350,00
41701		4102090100100000	Aluguel		0,00	0,00	11.350,00	11.350,00
40820		4102090200000000	SNG - Ressarcimento Aluguel		0,00	0,00	1.498,22	1.498,22
41705		4102090200100000	Ressarcimento Despesa Aluguel		0,00	0,00	1.498,22	1.498,22
41710		4130000000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	33.864,39	33.864,39
41711		4130010000000000	Rendimento Aplic. Financeira		0,00	0,00	29.301,67	29.301,67
41712		4130020000000000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	2.562,57	2.562,57
41719		4130030000000000	Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	2.000,15	2.000,15
40401		4151000000000000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	269.466,29	269.466,29
40400		4151010000000000	Isenção Quota Patr Previdencia		0,00	0,00	269.466,29	269.466,29
40410		4151010100000000	Quota Patronal - Funcionário		0,00	0,00	269.466,29	269.466,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor(0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40402		415101010010000	Quota Patr.Func. - Empresa		0,00	0,00	215.573,03	215.573,03
40403		415101010020000	Quota Patr.Func. - Terceiros		0,00	0,00	48.503,93	48.503,93
40404		415101010030000	Quota Patr.Func. - SAT		0,00	0,00	5.389,33	5.389,33
40004		415200000000000	SUBVENÇÃO / DONATIVO		0,00	0,00	10.813,50	10.813,50
41531		415201000000000	COPASA - Cia Saneamento de MG		0,00	0,00	9.563,36	9.563,36
41532		415202000000000	CEMIG Distribuição S/A		0,00	0,00	1.250,14	1.250,14
41730		415300000000000	SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	15.169,82	15.169,82
41731		415301000000000	SV - Membros da Diretoria		0,00	0,00	9.065,16	9.065,16
41733		415303000000000	SV - Membros da Comunidade		0,00	0,00	6.104,66	6.104,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000000	DESPESAS		0,00	2.154.719,48	79.310,28	2.075.409,20
50100		5100000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.154.719,48	77.237,56	2.077.481,92
50001		5101000000000000	DESPESAS VERBA DA COMUNIDADE		0,00	54.754,87	0,00	54.754,87
50002		5101010000000000	COM - GRATUIDADE PROJ.COMUNITA		0,00	4.343,50	0,00	4.343,50
50350		5101010300000000	COM - Mat.p/ Proj. Comunitário		0,00	2.210,64	0,00	2.210,64
52041		5101010300100000	Alimentação		0,00	801,20	0,00	801,20
52042		5101010300200000	Material de Limpeza/Higiene		0,00	428,13	0,00	428,13
52043		5101010300300000	Material Copa/Cozinha		0,00	740,78	0,00	740,78
52044		5101010300400000	Medicamentos e Congêneres		0,00	240,53	0,00	240,53
50360		5101010400000000	COM - Desp.Gerais Proj.Comunit		0,00	323,54	0,00	323,54
52051		5101010400100000	Água e Esgoto - COPASA MG		0,00	323,54	0,00	323,54
50390		5101011000000000	COM - Repasse de Doações/Comun		0,00	1.809,32	0,00	1.809,32
52091		5101011000100000	Doações de Pessoas Jurídicas		0,00	1.809,32	0,00	1.809,32
50003		5101020000000000	COM - GRATUIDADE PROJ.SOCIALIZ		0,00	22.303,09	0,00	22.303,09
50430		5101020200000000	COM - Serviços de Terceiros		0,00	2.692,51	0,00	2.692,51
52123		5101020200300000	Serv. Projetos Socialização		0,00	2.692,51	0,00	2.692,51
50450		5101020300000000	COM - Mat.p/ Proj. Socializaçã		0,00	3.864,41	0,00	3.864,41
52141		5101020300100000	Material Pedagógico		0,00	1.882,65	0,00	1.882,65
52144		5101020300400000	Mat. Evento / Confraternização		0,00	639,66	0,00	639,66
52045		5101020300500000	Vestuário e Congêneres		0,00	1.342,10	0,00	1.342,10
50460		5101020400000000	COM - Desp.Gerais Proj.Sociali		0,00	3.377,46	0,00	3.377,46
52151		5101020400100000	Energia Elétrica - CEMIG		0,00	1.096,54	0,00	1.096,54
52153		5101020400300000	Manutenção Móveis/Equipamentos		0,00	890,99	0,00	890,99
52154		5101020400400000	Manutenção Edificação/Instalaç		0,00	1.389,93	0,00	1.389,93
50490		5101021000000000	COM - Repasse de Doações/Socia		0,00	12.368,71	0,00	12.368,71
52191		5101021000100000	Doações de Pessoas Jurídicas		0,00	12.368,71	0,00	12.368,71
50004		5101030000000000	COM - GRATUIDADE APOIO PROJETO		0,00	26.730,09	0,00	26.730,09
50530		5101030200000000	COM - Serviços de Terceiros		0,00	10.985,38	0,00	10.985,38
52223		5101030200300000	Segurança Patrimonial		0,00	372,18	0,00	372,18
52237		5101030201700000	Pessoas Jurídicas Diversas		0,00	10.613,20	0,00	10.613,20
50550		5101030400000000	COM - Desp.Gerais Apoio Projet		0,00	15.744,71	0,00	15.744,71
52241		5101030400100000	Aluguel		0,00	11.818,56	0,00	11.818,56
52242		5101030400200000	Condução/Taxi/Motoboy		0,00	40,00	0,00	40,00
52243		5101030400300000	Lanches e Refeições		0,00	494,10	0,00	494,10
52244		5101030400400000	Material de Escritório		0,00	465,92	0,00	465,92
52245		5101030400500000	Despesas Postais		0,00	211,60	0,00	211,60
52246		5101030400600000	Despesas Legais		0,00	115,20	0,00	115,20
52247		5101030400700000	Combustível		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
52248		5101030400800000	Despesas com Veículos		0,00	393,88	0,00	393,88
52254		5101030400900000	Prog. de Proteção Veicular		0,00	488,00	0,00	488,00
52249		5101030400900000	Prêmio de Seguro		0,00	367,45	0,00	367,45
50570		5101090000000000	COM - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.278,18	0,00	1.278,18
52271		5101090100000000	Despesas Bancárias		0,00	1.224,50	0,00	1.224,50
52272		5101090200000000	Multas/Juros Passivos		0,00	3,68	0,00	3,68
52273		5101090300000000	Outras Despesas Financeiras		0,00	50,00	0,00	50,00
50580		5101100000000000	COM - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	100,01	0,00	100,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52284		5101100400000000	IRRF s/ Aplicação Financeira		0,00	18,65	0,00	18,65
52285		5101100500000000	IOF		0,00	81,36	0,00	81,36
50005		5102000000000000	SUBVENÇÃO CHILDFUND BRASIL		0,00	309.134,44	11.907,47	297.226,97
50006		5102010000000000	CB - GRATUIDADE PROJ.COMUNITÁR		0,00	13.366,66	0,00	13.366,66
50750		5102010300000000	CB - Mat.p/ Proj. Comunitário		0,00	8.578,84	0,00	8.578,84
50751		510201030010000	Alimentação		0,00	7.360,46	0,00	7.360,46
50752		510201030020000	Material de Limpeza/Higiene		0,00	983,35	0,00	983,35
50753		510201030030000	Material Copa/Cozinha		0,00	57,98	0,00	57,98
50754		510201030040000	Medicamentos e Congêneres		0,00	177,05	0,00	177,05
50760		5102010400000000	CB - Desp.Gerais Proj.Comunit		0,00	4.787,82	0,00	4.787,82
50761		510201040010000	Água e Esgoto - COPASA MG		0,00	2.657,82	0,00	2.657,82
50762		510201040020000	Gás		0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
50007		5102020000000000	CB - GRATUIDADE PROJ.SOCIALIZA		0,00	246.671,83	11.907,47	234.764,36
50800		5102020100000000	CB - Despesas com Pessoal		0,00	118.567,87	11.907,47	106.660,40
50801		510202010010000	Ordenados e Salários		0,00	73.179,62	0,00	73.179,62
50803		510202010030000	Provisão - Férias		0,00	9.012,44	0,00	9.012,44
50804		510202010040000	Provisão - 13º Salário		0,00	6.759,34	0,00	6.759,34
50807		510202010070000	FGTS		0,00	7.116,12	0,00	7.116,12
50809		510202010090000	Assistência Médica		0,00	12.000,15	11.907,47	92,68
50810		510202010100000	Assistência Odontológica		0,00	680,40	0,00	680,40
50812		510202010120000	Mensalidade Social - Aux.Saúde		0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
50813		510202010130000	PMCSO		0,00	890,40	0,00	890,40
50815		510202010150000	Vale Transporte e Outros		0,00	6.802,40	0,00	6.802,40
50816		510202010160000	Auxílio Bem Estar Social		0,00	468,00	0,00	468,00
50830		5102020200000000	CB - Serviços de Terceiros		0,00	87.554,54	0,00	87.554,54
50833		510202020030000	Serv. Projetos Socialização		0,00	86.114,54	0,00	86.114,54
50835		510202020050000	Manutenção Edificação/Instalaç		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
50836		510202020060000	Manutenção Móveis/Equipamentos		0,00	140,00	0,00	140,00
50847		510202020170000	Pessoas Jurídicas Diversas		0,00	100,00	0,00	100,00
50850		5102020300000000	CB - Mat.p/ Proj. Socializaçã		0,00	29.590,84	0,00	29.590,84
50851		510202030010000	Material Pedagógico		0,00	16.787,39	0,00	16.787,39
50854		510202030040000	Mat. Evento / Confraternização		0,00	7.734,65	0,00	7.734,65
50755		510202030050000	Vestuário e Congêneres		0,00	5.068,80	0,00	5.068,80
50860		5102020400000000	CB - Desp.Gerais Proj.Sociali		0,00	10.958,58	0,00	10.958,58
50861		510202040010000	Energia Elétrica - CEMIG		0,00	3.409,44	0,00	3.409,44
50862		510202040020000	Telefonia / Internet		0,00	2.724,09	0,00	2.724,09
50863		510202040030000	Manutenção Móveis/Equipamentos		0,00	1.607,40	0,00	1.607,40
50864		510202040040000	Manutenção Edificação/Instalaç		0,00	3.217,65	0,00	3.217,65
50008		5102030000000000	CB - GRATUIDADE APOIO PROJETOS		0,00	47.669,33	0,00	47.669,33
50930		5102030200000000	CB - Serviços de Terceiros		0,00	10.106,25	0,00	10.106,25
50932		510203020020000	Honorários Contábeis		0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
50933		510203020030000	Segurança Patrimonial		0,00	4.119,08	0,00	4.119,08
50947		510203020170000	Pessoas Jurídicas Diversas		0,00	3.582,17	0,00	3.582,17
50950		5102030400000000	CB - Desp.Gerais Apoio Projet		0,00	37.563,08	0,00	37.563,08
50960		510203040010000	Aluguel		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
50951		510203040020000	Condução/Taxi/Motoboy		0,00	349,20	0,00	349,20
50952		510203040030000	Lanches e Refeições		0,00	2.945,46	0,00	2.945,46
50953		510203040040000	Material de Escritório		0,00	276,20	0,00	276,20
50955		510203040060000	Despesas Legais		0,00	1.409,11	0,00	1.409,11
50961		510203040070000	Combustível		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
50962		510203040080000	Despesas com Veículos		0,00	210,22	0,00	210,22

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50956		510203040090000	Prêmio de Seguro		0,00	1.312,89	0,00	1.312,89
50970		510209000000000	CB - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.360,01	0,00	1.360,01
50971		510209010000000	Despesas Bancárias		0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
50973		510209030000000	Outras Despesas Financeiras		0,00	26,51	0,00	26,51
50980		510210000000000	CB - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	66,61	0,00	66,61
50984		510210040000000	IRRF s/ Aplicação Financeira		0,00	41,08	0,00	41,08
50985		510210050000000	IOF		0,00	25,53	0,00	25,53
50009		510300000000000	SUBVENÇÃO PBH/SMED - EDUC.INFA		0,00	1.348.062,22	60.340,42	1.287.721,80
50013		510301000000000	PBH - GRATUIDADE PROJ.COMUNITA		0,00	130.187,79	0,00	130.187,79
55150		510301030000000	PBH - Mat.p/ Proj. Comunitário		0,00	23.498,17	0,00	23.498,17
52341		510301030010000	Alimentação		0,00	4.028,72	0,00	4.028,72
52342		510301030020000	Material de Limpeza/Higiene		0,00	14.298,27	0,00	14.298,27
52343		510301030030000	Material Copa/Cozinha		0,00	5.094,53	0,00	5.094,53
52344		510301030040000	Medicamentos e Congêneres		0,00	76,65	0,00	76,65
55160		510301040000000	PBH - Desp.Gerais Proj.Comunit		0,00	52.787,16	0,00	52.787,16
52351		510301040010000	Água e Esgoto - COPASA MG		0,00	44.727,16	0,00	44.727,16
52352		510301040020000	Gás		0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
55190		510301100000000	PBH - Repasse de Doações/Comun		0,00	53.902,46	0,00	53.902,46
52394		510301100010000	Doação Mat. Proj.Comunitário		0,00	53.902,46	0,00	53.902,46
50014		510302000000000	PBH - GRATUIDADE PROJ.SOCIALIZ		0,00	1.183.678,70	60.340,42	1.123.338,28
55200		510302010000000	PBH - Despesas com Pessoal		0,00	1.116.711,15	60.340,42	1.056.370,73
52401		510302010010000	Ordenados e Salários		0,00	735.793,88	144,26	735.649,62
52402		510302010020000	Rescisão Contrato de Trabalho		0,00	5.714,44	307,44	5.407,00
52403		510302010030000	Provisão - Férias		0,00	98.207,16	0,00	98.207,16
52404		510302010040000	Provisão - 13º Salário		0,00	73.396,09	2.458,02	70.938,07
52407		510302010070000	FGTS		0,00	80.730,36	0,00	80.730,36
52409		510302010090000	Assistência Médica		0,00	55.970,99	55.904,80	66,19
52410		510302010100000	Assistência Odontológica		0,00	8.176,00	113,90	8.062,10
52412		510302010120000	Mensalidade Social - Aux.Saúde		0,00	19.438,00	632,00	18.806,00
52413		510302010130000	PMCSO		0,00	10.410,81	0,00	10.410,81
52414		510302010140000	Seguro de Vida em Grupo		0,00	2.368,52	0,00	2.368,52
52415		510302010150000	Vale Transporte e Outros		0,00	21.032,90	0,00	21.032,90
52416		510302010160000	Auxílio Bem Estar Social		0,00	5.472,00	780,00	4.692,00
55230		510302020000000	PBH - Serviços de Terceiros		0,00	12.146,40	0,00	12.146,40
52423		510302020030000	Serv. Projetos Socialização		0,00	12.146,40	0,00	12.146,40
55250		510302030000000	PBH - Mat.p/ Proj. Socializaçã		0,00	26.337,16	0,00	26.337,16
52441		510302030010000	Material Pedagógico		0,00	25.775,76	0,00	25.775,76
52444		510302030040000	Mat. Evento / Confraternização		0,00	228,00	0,00	228,00
52345		510302030050000	Vestuário e Congêneres		0,00	333,40	0,00	333,40
55260		510302040000000	PBH - Desp.Gerais Proj.Sociali		0,00	13.104,16	0,00	13.104,16
52451		510302040010000	Energia Elétrica - CEMIG		0,00	8.211,22	0,00	8.211,22
52452		510302040020000	Telefonia / Internet		0,00	2.505,98	0,00	2.505,98
52453		510302040030000	Manutenção Móveis/Equipamentos		0,00	200,00	0,00	200,00
52454		510302040040000	Manutenção Edificação/Instalaç		0,00	2.186,96	0,00	2.186,96
55290		510302100000000	PBH - Repasse de Doações/Socia		0,00	15.379,83	0,00	15.379,83
52493		510302100010000	Doação p/ Proj. Socialização		0,00	15.379,83	0,00	15.379,83
50015		510303000000000	PBH - GRATUIDADE APOIO PROJETO		0,00	33.550,80	0,00	33.550,80
55330		510303020000000	PBH - Serviços de Terceiros		0,00	33.550,80	0,00	33.550,80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52522		510303020020000	Honorários Contábeis		0,00	29.640,00	0,00	29.640,00
52523		510303020030000	Segurança Patrimonial		0,00	3.910,80	0,00	3.910,80
55370		510309000000000	PBH - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	112,30	0,00	112,30
52571		510309010000000	Despesas Bancárias		0,00	48,00	0,00	48,00
52573		510309030000000	Outras Despesas Financeiras		0,00	64,30	0,00	64,30
55380		510310000000000	PBH - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	532,63	0,00	532,63
52583		510310030000000	Impostos Municipais		0,00	297,07	0,00	297,07
52584		510310040000000	IRRF s/ Aplicação Financeira		0,00	196,74	0,00	196,74
52585		510310050000000	IOF		0,00	38,82	0,00	38,82
50016		510400000000000	SUBVENÇÃO PBH/SMED - SOCIAL		0,00	103.564,01	4.989,67	98.574,34
50017		510401000000000	PBH - GRATUIDADE PROJ.COMUNITÁ		0,00	5.581,16	0,00	5.581,16
55750		510401030000000	PBH - Mat.p/ Proj. Comunitário		0,00	445,90	0,00	445,90
52641		510401030010000	Alimentação		0,00	445,90	0,00	445,90
55760		510401040000000	PBH - Desp.Gerais Proj.Comunit		0,00	5.135,26	0,00	5.135,26
52651		510401040010000	Água e Esgoto - COPASA MG		0,00	3.445,26	0,00	3.445,26
52652		510401040020000	Gás		0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
50018		510402000000000	PBH - GRATUIDADE PROJ.SOCIALIZ		0,00	95.209,04	4.989,67	90.219,37
55800		510402010000000	PBH - Despesas com Pessoal		0,00	92.271,86	4.989,67	87.282,19
52701		510402010010000	Ordenados e Salários		0,00	62.746,40	0,00	62.746,40
52703		510402010030000	Provisão - Férias		0,00	8.037,33	0,00	8.037,33
52704		510402010040000	Provisão - 13º Salário		0,00	6.028,00	0,00	6.028,00
52707		510402010070000	FGTS		0,00	6.144,94	0,00	6.144,94
52709		510402010090000	Assistência Médica		0,00	5.019,00	4.989,67	29,33
52710		510402010100000	Assistência Odontológica		0,00	680,40	0,00	680,40
52712		510402010120000	Mensalidade Social - Aux.Saúde		0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
52713		510402010130000	PMCSO		0,00	909,19	0,00	909,19
52715		510402010150000	Vale Transporte e Outros		0,00	579,60	0,00	579,60
52716		510402010160000	Auxílio Bem Estar Social		0,00	468,00	0,00	468,00
55850		510402030000000	PBH - Mat.p/ Proj. Socializaçã		0,00	470,00	0,00	470,00
52741		510402030010000	Material Pedagógico		0,00	470,00	0,00	470,00
55860		510402040000000	PBH - Desp.Gerais Proj.Sociali		0,00	2.467,18	0,00	2.467,18
52751		510402040010000	Energia Elétrica - CEMIG		0,00	2.467,18	0,00	2.467,18
50019		510403000000000	PBH - GRATUIDADE APOIO PROJETO		0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
55930		510403020000000	PBH - Serviços de Terceiros		0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
52822		510403020020000	Honorários Contábeis		0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
55970		510409000000000	PBH - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	45,00	0,00	45,00
52871		510409010000000	Despesas Bancárias		0,00	45,00	0,00	45,00
55980		510410000000000	PBH - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	323,81	0,00	323,81
52883		510410030000000	Impostos Municipais		0,00	301,44	0,00	301,44
52884		510410040000000	IRRF s/ Aplicação Financeira		0,00	19,63	0,00	19,63
52885		510410050000000	IOF		0,00	2,74	0,00	2,74
52900		515000000000000	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO		0,00	43.754,33	0,00	43.754,33
52901		515001000000000	Despesa de Depreciação		0,00	43.754,33	0,00	43.754,33
52903		515100000000000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	269.466,29	0,00	269.466,29
52910		515101000000000	Isenção Quota Patr Previdencia		0,00	269.466,29	0,00	269.466,29

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotão 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52911		515101010000000	Quota Patronal - Funcionário		0,00	269.466,29	0,00	269.466,29
52912		515101010010000	Quota Patr.Func. - Empresa		0,00	215.573,03	0,00	215.573,03
52913		515101010020000	Quota Patr.Func. - Terceiros		0,00	48.503,93	0,00	48.503,93
52914		515101010030000	Quota Patr.Func. - SAT		0,00	5.389,33	0,00	5.389,33
52920		515200000000000	SUBVENÇÃO / DONATIVO		0,00	10.813,50	0,00	10.813,50
52922		515201000000000	COPASA Cia Saneamento de MG		0,00	9.563,36	0,00	9.563,36
52921		515202000000000	CEMIG Distribuição S/A		0,00	1.250,14	0,00	1.250,14
52930		515300000000000	SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	15.169,82	0,00	15.169,82
52931		515301000000000	SV - Membros da Diretoria		0,00	9.065,16	0,00	9.065,16
52933		515303000000000	SV - Membros da Comunidade		0,00	6.104,66	0,00	6.104,66
59997		590000000000000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	0,00	2.072,72	-2.072,72
59998		590100000000000	Resultado do Período		0,00	0,00	2.072,72	-2.072,72
59103		590101000000000	Resultado do Período		0,00	0,00	2.072,72	-2.072,72

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

GEDAM - Grupo de Educação, Desenvolvimento e Apoio ao Menor (0045)

CNPJ/CPF: 22.444.723/0001-12

NIRE: 66209

End.: Rua Alameda do Grotao 07-Nova Barroca - CEP: 30555-270

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 12/11/1986

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.105.946,08D
PASSIVO	1.105.946,08C
DESPESAS	2.075.409,20D
RECEITAS	2.075.409,20C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

Cíntia Gomes de Souza Ferraz Muniz
Contador CRC: MG - 109092/0-7
CPF: 067.606.716-60 RG: 12271556

GEDAM Grupo de Educação Desenvolvimento e Apoio ao Menor
Elisa Veríssimo de Oliveira
Presidente CPF: 026.057.366-36 RG: MG-6.978.855