

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	15.965.222,56	1.018.387,51	1.153.294,40	15.830.315,67
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	41.542,39	1.005.290,48	999.882,80	46.950,07
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	13.804,26	984.432,73	974.553,81	23.683,18
43	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
51	01.1.1.01.001		Caixa	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.772,38	783.295,50	785.581,00	9.486,88
4340	01.1.1.02.005		Credicom	162,23	10.662,66	10.780,64	44,25
150963	01.1.1.02.014		lugu	10.740,08	1.705,84	12.196,83	249,09
150973	01.1.1.02.018		lugu 02	870,07	362.749,08	358.157,11	5.462,04
4367	01.1.1.02.007		Santander	0,00	408.177,92	404.446,42	3.731,50
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.031,88	183.909,61	185.812,81	128,68
5320	01.1.1.03.006		Santander	2.031,88	183.909,61	185.812,81	128,68
150975	01.1.1.08	T	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	14.067,62	0,00	14.067,62
150976	01.1.1.08.001		Bloqueio Judicial	0,00	14.067,62	0,00	14.067,62
132	01.1.2	T	CREDITOS	27.738,13	20.857,75	25.328,99	23.266,89
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	3.761,66	20.405,15	20.917,11	3.249,70
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.636,34	1.636,34	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
13455	01.1.2.07.009		Adiantamento a Terceiros	0,00	676,17	676,17	0,00
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	3.761,66	3.866,18	4.378,14	3.249,70
13633	01.1.2.07.010		Adiantamento IR de férias	0,00	226,46	226,46	0,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	4.790,42	452,60	1.337,78	3.905,24
13617	01.1.2.08.014		Impostos a Compensar	4.790,42	452,60	1.337,78	3.905,24
426	01.1.2.17	T	ESTOQUES	19.186,05	0,00	3.074,10	16.111,95
480	01.1.2.17.006		Estoque de Materiais	19.186,05	0,00	3.074,10	16.111,95
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.923.680,17	13.097,03	153.411,60	15.783.365,60
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	7.792,43	2.108,10	0,00	9.900,53
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS	7.792,43	2.108,10	0,00	9.900,53
4481	01.2.2.01.002		CREDICOM	7.792,43	2.108,10	0,00	9.900,53
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	15.915.887,74	10.988,93	153.411,60	15.773.465,07
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.106.324,74	10.988,93	0,00	16.117.313,67
922	01.2.3.01.010		Ar Condicionado	7.230,30	0,00	0,00	7.230,30
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
868	01.2.3.01.004		Imóveis	9.740.000,00	0,00	0,00	9.740.000,00
5851	01.2.3.01.014		Maquinas e Equipamentos	78.608,44	0,00	0,00	78.608,44
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensilios	37.161,00	0,00	0,00	37.161,00
13684	01.2.3.01.015		Obras em andamentos	0,00	10.988,93	0,00	10.988,93
5835	01.2.3.01.013		Terrenos - Sede Rua Timbiras	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
850	01.2.3.01.003		Utensilios Diversos	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(190.437,00)	0,00	153.411,60	(343.848,60)
4626	01.2.3.05.010		(-) Ar Condicionado - Depreciação	(4.579,00)	0,00	723,00	(5.302,00)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.936,00)	0,00	0,00	(1.936,00)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis - Depreciação	(75.354,60)	0,00	150.709,20	(226.063,80)
5878	01.2.3.05.012		(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação	(70.422,07)	0,00	1.840,56	(72.262,63)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensilios- Depreciação	(37.161,00)	0,00	0,00	(37.161,00)
981	01.2.3.05.003		(-) Utensilios Diversos - Depreciação	(984,33)	0,00	138,84	(1.123,17)
1163	02	T	PASSIVO	15.965.222,56	406.451,54	385.557,84	15.944.328,86
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	432.723,78	365.639,97	358.544,75	425.628,56
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS	370.339,95	211.221,01	203.922,96	363.041,90
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS	370.339,95	211.221,01	203.922,96	363.041,90
13625	02.1.1.05.0008		Fornecedores de Mercadorias	0,00	10.665,60	10.665,60	0,00
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	36.781,45	184.956,60	177.658,55	29.483,40
13250	02.1.1.05.0005		Premios a pagar	72.332,96	0,00	0,00	72.332,96
14125	02.1.1.05.0009		Thyssenkrupp Elevadores	261.225,54	0,00	0,00	261.225,54
13498	02.1.1.05.0006		Valores em Transito	0,00	15.598,81	15.598,81	0,00
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.877,53	6.620,00	1.000,00	31.257,53
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁF	36.877,53	6.620,00	1.000,00	31.257,53
6483	02.1.2.01.004		Terceiros	36.877,53	6.620,00	1.000,00	31.257,53
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.233,22	108.004,47	114.051,38	31.280,13
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.841,01	66.631,96	67.774,00	3.983,05
14114	02.1.3.01.004		13º a Pagar	0,00	5.046,51	5.046,51	0,00
14113	02.1.3.01.002		Férias a Pagar	0,00	3.866,18	3.866,18	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	2.841,01	57.719,27	58.861,31	3.983,05
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.903,91	26.694,52	32.467,30	19.676,69
1384	02.1.3.04.001		Esocial a Pagar	1.851,30	20.942,27	21.200,45	2.109,48
1392	02.1.3.04.002		F.G.T.S. s/ folha de pagamento	455,07	4.738,47	4.848,91	565,51
5428	02.1.3.04.010		INSS Contr. Individual	11.080,26	0,00	5.815,61	16.895,87
1414	02.1.3.04.004		Pis s/ folha de pagamento cod 8301	517,28	1.013,78	602,33	105,83
14112	02.1.3.05	T	PROVISÕES DE FOLHA	8.488,30	14.677,99	13.810,08	7.620,39
13056	02.1.3.05.008		PIS s/ 13º a Pagar	0,00	57,92	57,92	0,00
13048	02.1.3.05.004		PIS s/ Férias a Pagar	62,86	67,04	60,61	56,43
1317	02.1.3.05.005		Provisão 13º. Salário a Pagar	0,00	4.154,72	4.154,72	0,00
1295	02.1.3.05.001		Provisão Férias a Pagar	6.287,68	6.705,85	6.062,93	5.644,76
1422	02.1.3.05.006		Provisão FGTS 13º a Pagar	0,00	332,38	332,38	0,00
1449	02.1.3.05.002		Provisão FGTS Férias a Pagar	503,00	536,44	485,01	451,57
1430	02.1.3.05.007		Provisão INSS 13º a Pagar	0,00	1.080,20	1.080,20	0,00
1457	02.1.3.05.003		Provisão INSS Férias a Pagar	1.634,76	1.743,44	1.576,31	1.467,63
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273,08	2.068,05	1.843,97	49,00
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	273,08	2.027,62	1.803,54	49,00
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	979,36	979,36	0,00
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	37,50	82,50	45,00	0,00
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	30,14	418,32	437,18	49,00
4693	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSSL	205,44	547,44	342,00	0,00
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	40,43	40,43	0,00
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	0,00	40,43	40,43	0,00
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	37.726,44	37.726,44	0,00
1734	02.1.5.03	T	CONTAS A PAGAR	0,00	18.372,84	18.372,84	0,00
1750	02.1.5.03.001		CREA-MG	0,00	18.372,84	18.372,84	0,00
1735	02.1.5.04	T	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	19.353,60	19.353,60	0,00
1738	02.1.5.04.003		Parcelamento PGFN	0,00	19.353,60	19.353,60	0,00
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.622,31	39.811,57	0,00	1.602.810,74
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FORNECEDORES	453.196,72	18.372,84	0,00	434.823,88
13811	02.2.1.02	T	CREDORES DIVERSOS	453.196,72	18.372,84	0,00	434.823,88
13803	02.2.1.02.001		ALUGUEL CREA-MG	453.196,72	18.372,84	0,00	434.823,88
13730	02.2.4	T	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.189.425,59	21.438,73	0,00	1.167.986,86
13749	02.2.4.01	T	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.189.425,59	21.438,73	0,00	1.167.986,86
13757	02.2.4.01.01	T	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.189.425,59	21.438,73	0,00	1.167.986,86
13773	02.2.4.01.01.002		IPTU	1.114.232,74	0,00	0,00	1.114.232,74
150961	02.2.4.01.01.005		Parcelamento INSS N. 639789188	2.085,13	2.085,13	0,00	0,00
150962	02.2.4.01.01.006		Parcelamento PGFN	73.107,72	19.353,60	0,00	53.754,12
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.889.876,47	1.000,00	27.013,09	13.915.889,56
1910	02.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.450.008,97	0,00	0,00	1.450.008,97
1929	02.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.450.008,97	0,00	0,00	1.450.008,97
1937	02.3.1.01.001		Patrimonio Social	1.450.008,97	0,00	0,00	1.450.008,97
3999	02.3.3	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.924.852,45	0,00	0,00	13.924.852,45
4006	02.3.3.01	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.924.852,45	0,00	0,00	13.924.852,45
4146	02.3.3.01.005		Ajustes ao Valor de Mercado	13.924.852,45	0,00	0,00	13.924.852,45
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	(1.484.984,95)	1.000,00	27.013,09	(1.458.971,86)
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.589.392,40)	0,00	0,00	(1.589.392,40)
5924	02.3.4.03.002		Superavit/Deficit Acumulados	(1.589.392,40)	0,00	0,00	(1.589.392,40)
2054	02.3.4.04	T	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(216.669,65)	1.000,00	26.461,05	(191.208,60)
3921	02.3.4.04.002		Ajustes de Exercícios Anteriores	74.820,03	1.000,00	26.461,05	100.281,08
13714	02.3.4.04.005		Superavit/Deficit do Exercício	(291.489,68)	0,00	0,00	(291.489,68)
150967	02.3.4.05	T	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.077,10	0,00	552,04	321.629,14
150968	02.3.4.05.001		Ajustes de Exercícios Anteriores	321.077,10	0,00	552,04	321.629,14
2089	03	T	INGRESSOS	0,00	47.650,00	405.763,85	358.113,85
2097	03.1	T	INGRESSOS	0,00	47.650,00	405.763,85	358.113,85
2100	03.1.1		INGRESSOS	0,00	0,00	147.615,25	147.615,25
2160	03.1.1.04		DOACOES E PATROCINIOS	0,00	0,00	145.485,27	145.485,27
2178	03.1.1.04.001		Doações	0,00	0,00	145.485,27	145.485,27
4707	03.1.1.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.129,98	2.129,98

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13552	03.1.1.05.003		Juros de Capital	0,00	0,00	2.108,10	2.108,10
6491	03.1.1.05.002		Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	21,88	21,88
2330	03.1.3	T	INGRESSOS	0,00	0,00	177.848,64	177.848,64
2348	03.1.3.01	T	INGRESSOS	0,00	0,00	177.848,64	177.848,64
2356	03.1.3.01.001		Contribuições e Mensalidades	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
13471	03.1.3.01.009		Eventos	0,00	0,00	31.074,50	31.074,50
5770	03.1.3.01.004		Patrocínios	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
14060	03.1.3.01.017		Receita Associados	0,00	0,00	123.494,14	123.494,14
13277	03.1.5	T	EVENTOS	0,00	47.650,00	80.299,96	32.649,96
13161	03.1.5.03	T	ENGENHEIRO DO ANO	0,00	0,00	14.224,96	14.224,96
13170	03.1.5.03.001		Patrocínio	0,00	0,00	14.224,96	14.224,96
13196	03.1.5.04	T	REVISTA SME	0,00	47.650,00	66.075,00	18.425,00
13218	03.1.5.04.002		(-) Despesas com a revista	0,00	47.650,00	0,00	(47.650,00)
13200	03.1.5.04.001		Contribuições Para Revista	0,00	0,00	66.075,00	66.075,00
2763	04	T	CUSTOS E DISPENDIOS	0,00	854.710,67	382.583,63	472.127,04
2925	04.2	T	DISPENDIOS	0,00	476.624,47	382.583,63	94.040,84
2933	04.2.1	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	459.755,17	369.042,48	90.712,69
2941	04.2.1.01	T	DISPENDIOS TRABALHISTAS	0,00	63.569,24	51.762,89	11.806,35
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	4.154,72	3.323,80	830,92
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	6.062,93	4.850,33	1.212,60
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	53.351,59	43.588,76	9.762,83
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.058,47	17.026,58	4.031,89
3042	04.2.1.02.002		F.G.T.S.	0,00	4.532,00	3.707,95	824,05
3034	04.2.1.02.001		I.N.S.S.	0,00	15.511,64	12.498,06	3.013,58
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	401,86	321,49	80,37
5223	04.2.1.02.006		Pis s/ folha de pagamento	0,00	612,97	499,08	113,89
4430	04.2.1.03	T	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.114,68	5.752,42	1.362,26
4464	04.2.1.03.003		Assistencia Medica	0,00	120,00	96,00	24,00
5371	04.2.1.03.005		Contribuição Sindical	0,00	1.216,88	973,50	243,38
4448	04.2.1.03.001		Vale Refeicao	0,00	2.409,22	1.927,38	481,84
4456	04.2.1.03.002		Vale Transporte	0,00	3.368,58	2.755,54	613,04
3085	04.2.1.04	T	DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	368.012,78	294.500,59	73.512,19
3115	04.2.1.04.005		Água, luz	0,00	1.956,73	1.565,42	391,31
4235	04.2.1.04.034		Assessoria contabil	0,00	16.479,80	13.183,84	3.295,96
3336	04.2.1.04.026		Bens de Pequeno Valor	0,00	80,00	64,00	16,00
3379	04.2.1.04.030		Confraternizações/Festas/Eventos	0,00	53.863,97	43.091,16	10.772,81
3301	04.2.1.04.023		Conta de Telefone	0,00	3.122,55	2.498,07	624,48
3204	04.2.1.04.013		Correios e Malotes	0,00	2.865,06	2.292,05	573,01
3212	04.2.1.04.014		Depreciações e Amortizações	0,00	153.411,60	122.729,28	30.682,32
3123	04.2.1.04.006		Energia Elétrica	0,00	7.633,64	6.106,91	1.526,73
5991	04.2.1.04.046		Grafica e Editora	0,00	2.725,90	2.180,72	545,18
13862	04.2.1.04.057		Hospedagem de Email e Sites	0,00	400,00	320,00	80,00
3344	04.2.1.04.027		Impostos e Taxas Diversas	0,00	354,36	283,49	70,87
5282	04.2.1.04.037		Internet	0,00	3.631,43	2.940,12	691,31
13722	04.2.1.04.055		Manutenção de elevadores e plataformas	0,00	5.912,47	4.729,98	1.182,49
3174	04.2.1.04.010		Manutenção e Conservação	0,00	2.665,78	2.132,62	533,16
6009	04.2.1.04.047		Manutencao e Locacao Equipamentos	0,00	3.615,00	2.892,00	723,00
3140	04.2.1.04.007		Material de Cozinha	0,00	477,79	382,23	95,56
3166	04.2.1.04.009		Material de Escritório	0,00	480,81	384,64	96,17
3158	04.2.1.04.008		Material de Limpeza	0,00	783,92	627,14	156,78
3220	04.2.1.04.015		Propaganda e Publicidade	0,00	8.780,00	7.024,00	1.756,00
5819	04.2.1.04.044		Revista e Jornais	0,00	42.000,00	33.600,00	8.400,00
5983	04.2.1.04.045		Serviços de informatica	0,00	7.295,00	5.836,00	1.459,00
150977	04.2.1.04.105		Serviços de Mídia Social	0,00	3.600,00	2.880,00	720,00
3409	04.2.1.04.033		Serviços de segurança	0,00	21.665,55	17.341,47	4.324,08
5797	04.2.1.04.043		Servicos entregas	0,00	40,00	32,00	8,00
4945	04.2.1.04.099		Serviços Terceiros - PJ	0,00	6.394,90	5.160,92	1.233,98
3328	04.2.1.04.025		Sites e Comunicação	0,00	4.290,60	3.432,48	858,12
5304	04.2.1.04.039		Software (programas e manutenção)	0,00	3.157,01	2.525,61	631,40
5266	04.2.1.04.036		Tarifa Bancária	0,00	5.645,64	4.517,81	1.127,83
3395	04.2.1.04.032		Taxi, condução, estacionamento	0,00	4.683,27	3.746,63	936,64
3433	04.2.3	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10.717,12	8.573,70	2.143,42
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.717,12	8.573,70	2.143,42
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	10.717,12	8.573,70	2.143,42
3514	04.2.4	T	DISPENDIOS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	840,87	718,40	122,47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	840,87	718,40	122,47
13609	04.2.4.01.008		COFINS	0,00	39,49	77,28	(37,79)
5789	04.2.4.01.006		Impostos e taxas	0,00	716,75	573,41	143,34
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	6,76	5,41	1,35
3557	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	74,52	59,62	14,90
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	3,35	2,68	0,67
3654	04.2.6	T	OUTRAS DISPENSIOS	0,00	5.311,31	4.249,05	1.062,26
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	0,00	5.311,31	4.249,05	1.062,26
3698	04.2.6.01.004		Perdas	0,00	5.311,31	4.249,05	1.062,26
150978	04.4	T	DISPENSIO C/ EVENTOS	0,00	378.086,20	0,00	378.086,20
150979	04.4.1	T	DISPENSIO OPERACIONAIS	0,00	364.545,05	0,00	364.545,05
150980	04.4.1.01	T	DISPENSIO TRABALHISTAS	0,00	48.826,13	0,00	48.826,13
150983	04.4.1.01.003		13. Salário	0,00	3.199,30	0,00	3.199,30
150982	04.4.1.01.002		Férias	0,00	4.684,25	0,00	4.684,25
150981	04.4.1.01.001		Salários	0,00	40.942,58	0,00	40.942,58
150984	04.4.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.403,19	0,00	16.403,19
150986	04.4.1.02.002		F.G.T.S.	0,00	3.571,53	0,00	3.571,53
150985	04.4.1.02.001		I.N.S.S.	0,00	12.054,63	0,00	12.054,63
150987	04.4.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	0,00	321,49	0,00	321,49
150988	04.4.1.02.006		Pis s/ folha de pagamento	0,00	455,54	0,00	455,54
150989	04.4.1.03	T	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.721,71	0,00	5.721,71
150992	04.4.1.03.003		Assistencia Medica	0,00	96,00	0,00	96,00
150993	04.4.1.03.005		Contribuição Sindical	0,00	973,50	0,00	973,50
150990	04.4.1.03.001		Vale Refeição	0,00	1.927,38	0,00	1.927,38
150991	04.4.1.03.002		Vale Transporte	0,00	2.724,83	0,00	2.724,83
150995	04.4.1.04	T	DISPENSIO ADMINISTRATIVOS	0,00	293.594,02	0,00	293.594,02
150996	04.4.1.04.001		Água, luz	0,00	1.565,42	0,00	1.565,42
151014	04.4.1.04.017		Assessoria contabil	0,00	13.183,84	0,00	13.183,84
151007	04.4.1.04.012		Bens de Pequeno Valor	0,00	64,00	0,00	64,00
151011	04.4.1.04.014		Confraternizações/Festas/Eventos	0,00	43.091,16	0,00	43.091,16
151008	04.4.1.04.010		Conta de Telefone	0,00	2.498,07	0,00	2.498,07
151002	04.4.1.04.007		Correios e Malotes	0,00	2.292,05	0,00	2.292,05
151040	04.4.1.04.008		Depreciações e Amortizações	0,00	122.729,28	0,00	122.729,28
150997	04.4.1.04.002		Energia Elétrica	0,00	6.106,91	0,00	6.106,91
151021	04.4.1.04.024		Grafica e Editora	0,00	2.180,72	0,00	2.180,72
151024	04.4.1.04.027		Hospedagem de Email e Sites	0,00	320,00	0,00	320,00
151010	04.4.1.04.013		Impostos e Taxas Diversas	0,00	283,49	0,00	283,49
151016	04.4.1.04.019		Internet	0,00	2.765,12	0,00	2.765,12
151023	04.4.1.04.026		Manutenção de elevadores e plataformas	0,00	4.729,98	0,00	4.729,98
151001	04.4.1.04.006		Manutenção e Conservação	0,00	2.132,62	0,00	2.132,62
151022	04.4.1.04.025		Manutencao e Locacao Equipamentos	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00
150998	04.4.1.04.003		Material de Cozinha	0,00	382,23	0,00	382,23
151000	04.4.1.04.005		Material de Escritório	0,00	384,64	0,00	384,64
150999	04.4.1.04.004		Material de Limpeza	0,00	627,14	0,00	627,14
151006	04.4.1.04.009		Propaganda e Publicidade	0,00	7.024,00	0,00	7.024,00
151019	04.4.1.04.022		Revista e Jornais	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
151020	04.4.1.04.023		Serviços de informatica	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
151025	04.4.1.04.029		Serviços de Mídia Social	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
151013	04.4.1.04.016		Serviços de segurança	0,00	17.341,47	0,00	17.341,47
151018	04.4.1.04.021		Serviços entregas	0,00	32,00	0,00	32,00
151041	04.4.1.04.030		Serviços Terceiros - PJ	0,00	4.435,92	0,00	4.435,92
151009	04.4.1.04.011		Sites e Comunicação	0,00	3.432,48	0,00	3.432,48
151017	04.4.1.04.020		Software (programas e manutenção)	0,00	2.525,61	0,00	2.525,61
151015	04.4.1.04.018		Tarifa Bancaria	0,00	4.511,24	0,00	4.511,24
151012	04.4.1.04.015		Taxi, condução, estacionamento	0,00	3.746,63	0,00	3.746,63
151026	04.4.2	T	DISPENSIO OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	8.573,70	0,00	8.573,70
151028	04.4.2.01	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.573,70	0,00	8.573,70
151029	04.4.2.01.001		Juros	0,00	8.573,70	0,00	8.573,70
151030	04.4.3	T	DISPENSIO OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	718,40	0,00	718,40
151031	04.4.3.01	T	IMPOSTOS	0,00	718,40	0,00	718,40
151036	04.4.3.01.007		COFINS	0,00	77,28	0,00	77,28
151035	04.4.3.01.006		Impostos e taxas	0,00	573,41	0,00	573,41
151032	04.4.3.01.001		IOF	0,00	65,03	0,00	65,03
151034	04.4.3.01.003		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	2,68	0,00	2,68
151037	04.4.5	T	OUTRAS DISPENSIO	0,00	4.249,05	0,00	4.249,05
151038	04.4.5.01	T	PERDAS	0,00	4.249,05	0,00	4.249,05

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Empresa: 1074 - SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

Belo Horizonte/MG - CNPJ:17.227.745/0001-90

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
151039	04.4.5.01.001		Perdas	0,00	4.249,05	0,00	4.249,05

Resumo

ATIVO	15.830.315,67	PASSIVO	15.944.328,86
CUSTOS E DISPENDIOS	472.127,04	INGRESSOS	358.113,85
Total de débitos	2.327.199,72	Total de créditos	2.327.199,72
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			114.013,19

A.G.M. & Contabilidade
ERCE DE OLIVEIRA ALVES
Contador
CPF: 012.120.216-06
CRC: 75137

Virginia Campos de Oliveira
Presidente
CPF: 029.389.908-80