

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Versão 2.0

| DADOS DA ENTIDADE: | | | |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------|
| NOME DA ENTIDADE: Associação Batista de Assistencia Social | | CNPJ: | 17.177.874/0003-83 |
| Endereço: Rua Brasília | Nº: 330 | Bairro: | Santo Afonso |
| CEP: 32.623-780 | Cidade: Betim | UF: | MG |
| E-mail: abasbetim@bol.com.br | Tel/fax: (31) 2571-2594 | CPF: | 000.263.606-91 |
| Nome do Responsável: Jadyr Elon Braga | | | |
| Qualif. Jurídica: Associação | | | |

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

| Nº TERMO ADITIVO | CONVÊNIO | PROGRAMA | SEC/ÓRGÃO | INÍCIO | VIGÊNCIA | C/CORRENTE | BANCO | VR: |
|------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------|------------|-------|------------------|
| a) | Termo Aditivo 19.443/2010 | PAIF | SEMS | janeiro-11 | 01/01/2011 à 31/10/2011 | 1.826-6 | CEF | R\$ 1.100.199,71 |
| b) | | | | | | | | R\$ - |
| c) | | | | | | | | R\$ - |
| (...) | | | | | | | | R\$ - |

R\$ 1.100.199,71

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

2º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/04/2011

a 30/04/2011

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|
| a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) | | R\$ 380.777,65 |
| b) Prefeitura Municipal: (SEMED) | | R\$ - |
| c) Prefeitura Municipal:(CMDCA) | | R\$ - |
| d) Transbetim | | R\$ - |
| e) Prefeitura Municipal(MANUTENÇÃO) | | R\$ - |
| f) Outros Creditos | | R\$ - |

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

| | | |
|----------|-------|-------|
| a) (...) | | R\$ - |
| b) (...) | | R\$ - |
| c) (...) | | R\$ - |

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|-------|--------------|
| a) Vendas de Produtos: | | R\$ - |
| b) Prestação de Serviços: | | R\$ - |
| c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras: | | R\$ 2.414,34 |
| d) Outras Receitas Operacionais: | | R\$ 446,35 |

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

| | | |
|--|-------|-------|
| a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas | | R\$ - |
| b) Créditos de Doações Pessoas Físicas | | R\$ - |

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

| | | |
|----------|-------|-------|
| a) (...) | | R\$ - |
| | | R\$ - |

TOTAL I

R\$ 383.638,34

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 DESPESAS E CUSTOS

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS :(Classificar as despesas/ custos referentes a produção, comercialização ou prestação dos serviços)

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| a) Salários: | | R\$ - |
| b) Encargos Sociais: | | R\$ - |
| c) Vales Transporte/Alimentação: | | R\$ - |
| d) Matéria-prima: | | R\$ - |
| e) Materiais: | | R\$ - |
| f) Insumos: | | R\$ - |
| g) Água: | | R\$ - |
| h) Energia Elétrica: | | R\$ - |
| i) Combustíveis: | | R\$ - |
| j) Telefone e Comunicação: | | R\$ - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

| | | | |
|--|-------|------------|-------------------|
| l) Conservação e Manutenção: | | R\$ | 493,00 |
| m) Outras Despesas Operacionais: | | R\$ | - |
| n) Contribuições e Doações de Carater social | | R\$ | - |
| 2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade) | | | |
| a) Salários: | | R\$ | 277.564,68 |
| b) Encargos Sociais: | | R\$ | 47.137,21 |
| c) Vales Transporte/Alimentação: | | R\$ | 12.255,60 |
| d) Água e Esgoto: | | R\$ | 1.212,53 |
| e) Aluguéis: | | R\$ | 11.520,90 |
| f) Combustíveis: | | R\$ | - |
| g) Energia Elétrica: | | R\$ | 4.477,09 |
| h) Fretes e Carretos: | | R\$ | - |
| i) Materiais de Expediente: | | R\$ | 1.244,36 |
| j) Materiais de Limpeza: | | R\$ | - |
| l) Telefones e Comunicação: | | R\$ | 408,83 |
| m) Impostos Taxas e Contribuições: | | R\$ | 4.075,55 |
| n) Outras Despesas Administrativas: | | R\$ | 9.889,91 |
| TOTAL II | | R\$ | 370.279,66 |

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

| | | | |
|---|-------|------------|-------------------|
| Saldo do Trimestre Anterior | | R\$ | 107.324,56 |
| + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) | | R\$ | 383.638,34 |
| (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) | | R\$ | (370.279,66) |
| = SALDO ATUAL | | R\$ | 120.683,24 |

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADE

| | | | |
|---|-------|------------|-------------------|
| Saldo do Trimestre Anterior | | R\$ | 107.324,56 |
| + Entradas | | R\$ | 383.638,34 |
| (-) Saídas | | R\$ | (370.279,66) |
| = SALDO ATUAL | | R\$ | 120.683,24 |
| <u>Investimentos Financeiros:</u> | | | |
| Contas correntes | | R\$ | 1.972,49 |
| Aplicações Financeiras | | R\$ | 118.710,75 |
| Estoque de materiais diversos | | R\$ | - |
| Bens adquiridos no trimestre | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 120.683,24 |
| <u>Doações realizadas no Trimestre:</u> | | R\$ | - |
| <u>Outras operações realizadas:</u> | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | - |

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Batista de Assistência Social sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

Betim/MG, 30 Junho 2011

Nome: Jadyr Elon Braga
Cargo: Presidente
CPF: 000.263.606-91

Cargo: Contador