

3) Relatório Financeiro – julho, agosto e setembro de 2006

- 3.1) Prestação de contas jul, ago e set de 2006.
- 3.2) Balanço Patrimonial jul, ago e set de 2006.
- 3.3) Demonstração de resultados do exercício
- 3.4) Demonstração das origens e aplicações de recursos
- 3.5) Demonstrações de mutações do Patrimônio Líquido
- 3.6) Notas explicativas das demonstrações contábeis encerradas em 30 de setembro de 2006.
- 3.7) Anexo II – Decreto 43.749/2004
- 3.8) Certidão Negativa de Débito – Previdência Social
- 3.9) Certidão de regularidades do FGTS – CRF



1- DESPESAS OPERACIONAIS

1.1 DESPESAS COM PESSOAL



1.1.1 Exames Admissionais, Demissionais, PPP e PPRA

Pagamento de exames admissionais para os técnicos	R\$	1.412,94
Total	R\$	1.412,94



1.1.2 Vale Transporte

Custos referentes a aquisição de Vale Transporte para os técnicos que irão trabalhar nos Núcleos de Prevenção à Criminalidade.

Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de Belo Horizonte	R\$	29.119,08
Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de Uberlândia	R\$	1.431,95
Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de Ipatinga	R\$	1.547,40
Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de G. Valadares	R\$	1.205,43
Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de Juiz de Fora	R\$	1.056,18
Aquisição de Vale Transporte para os técnicos de Montes Claros	R\$	1.143,77
Total	R\$	35.503,81



1.1.3 Salários e Ordenados

Folha de Pagamento Geral - BH, RMBH e Interior de Minas.

JULHO

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	176.609,44
Total	R\$	176.609,44

AGOSTO

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	177.406,52
Total	R\$	177.406,52

SETEMBRO

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	159.264,88
Total	R\$	159.264,88



1.1.4 Rescisões realizadas

Julho	R\$	2.817,21
Dangelo dos Santos Mauricio	R\$	1.179,44
Lilian Matos Parroti	R\$	1.637,77
Agosto	R\$	5.794,21
Cintia Paixao Mendes	R\$	4.303,11
Celina Gontijo Leao	R\$	403,33
Patricia Carvalho Reis	R\$	1.087,77
Setembro	R\$	29.588,20
Angelita Dias Costa	R\$	2.554,44
Andre Luiz Correa de Oliveira	R\$	2.554,44
Raul Costa Duarte	R\$	1.882,23
Lucia Maria Pereira Correa	R\$	2.554,44
Leonardo Duarte Scofield	R\$	2.310,00
Geovana Tavares de Matos	R\$	1.332,23
Fernando Cardoso Cabreiro	R\$	4.156,89
Celina Roque de Lima	R\$	2.554,44
Juliana Nunes Barros	R\$	4.156,89
Kessiane Goulart	R\$	3.422,43
Roseana Silva Nicolau	R\$	2.109,77
Recolhimento FGTS sobre rescisão no período	R\$	1.246,81
Total	R\$	39.446,43

3.1) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO 2006



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
Assessoria Técnica / SPEC



1.1.5 Bolsas Estágio

Custos referentes às bolsas para os estagiários de BH, RMBH e interior de Minas.

Pagamento de bolsas - Julho	R\$	72.466,35
Pagamento de bolsas - Agosto	R\$	71.837,77
Pagamento de bolsas - Setembro	R\$	72.253,63
	R\$	216.557,75



1.1.6 Encargos Trabalhistas

Despesa com INSS - JULHO / 2006	R\$	55.833,04
Despesa com INSS - AGOSTO / 2006	R\$	58.555,69
Despesa com INSS - SETEMBRO / 2006	R\$	51.838,65
Despesa com FGTS - JULHO / 2006	R\$	16.545,92
Despesa com FGTS - AGOSTO / 2006	R\$	17.396,10
Despesa com FGTS - SETEMBRO / 2006	R\$	13.956,35
Plano de Saúde (UNIMED) - Programa Proteção JULHO / 2006	R\$	2.439,44
Plano de Saúde (UNIMED) - Programa Proteção AGOSTO / 2006	R\$	1.345,55
Plano de Saúde (UNIMED) - Programa Proteção SETEMBRO / 2006	R\$	1.226,53
Despesa com PIS sobre folha de pagamento - JULHO / 2006	R\$	1.649,31
Despesa com PIS sobre folha de pagamento - AGOSTO / 2006	R\$	1.739,68
Despesa com PIS sobre folha de pagamento - SETEMBRO / 2006	R\$	1.907,68
	R\$	224.433,94



1.1.7 Seleção e Capacitação

Custos referentes a Capacitação e Seleção em Belo Horizonte

Despesas com lanche para os técnicos e estagiários durante os dias de capacitação	R\$	1.682,37
Aquisição de material para capacitação	R\$	41,70
	R\$	1.724,07



Custos referentes a Capacitação e Seleção em Ipatinga

Pagamento de hospedagem	R\$	185,40
Aquisição de material para Processo Seletivo	R\$	-
Despesas com lanche	R\$	128,00
Pagamento de diária	R\$	420,00
Despesa com transporte	R\$	1.363,58
	R\$	2.096,98



Custos referentes a Capacitação / Seleção em Juiz de Fora

Pagamento de hospedagem	R\$	783,00
Aquisição de material para Processo Seletivo	R\$	75,90
Despesas com lanche	R\$	65,17
Pagamento de diária	R\$	860,00
Despesa com transporte	R\$	475,26
	R\$	2.259,33

.....

R\$	1.246,81
R\$	39.446,43


ELO Custos referentes a Capacitação em Montes Claros

Pagamento de hospedagem	R\$	-
Aquisição de material para Processo Seletivo	R\$	-
Despesas com lanche	R\$	41,55
Pagamento de diária	R\$	400,00
Despesa com transporte	R\$	1.241,68
	R\$	1.683,23

ELO Custos referentes a Capacitação e Seleção em Governador Valadares

Pagamento de hospedagem	R\$	329,60
Aquisição de material para Processo Seletivo	R\$	-
Despesas com lanche	R\$	150,50
Pagamento de diária	R\$	640,00
Despesa com transporte	R\$	1.758,00
	R\$	2.878,10

ELO Custos referentes a Capacitação em Uberlândia

Pagamento de hospedagem	R\$	-
Aquisição de material para Processo Seletivo	R\$	-
Despesas com lanche	R\$	100,11
Pagamento de diária	R\$	240,00
Despesa com transporte	R\$	1.193,68
	R\$	1.533,79

**1.1.8 Vale Alimentação- Programa Proteção**

Ticket Serviços S/A	R\$	7.316,55
	R\$	7.316,55

**1.1.9 Serviços de Terceiros**

Coomotaxi e Moto Boy	R\$	2.020,50
Serviços prestados pela contabilidade	R\$	8.230,47
Serviços de Transportes e Carregamento	R\$	100,00
Serviços prestados de Consultoria Organizacional	R\$	9.120,00
Serviços prestados em confecção de Pastas	R\$	823,00
Serviços de Manutenção e Reparos	R\$	292,00
Seguro de vida programa de proteção	R\$	1.869,15
Cruz vermelha brasileira	R\$	939,06
Serviços prestados Pessoa Jurídica Eventual	R\$	255,15
RPA's de serviços eventuais	R\$	8.148,72
	R\$	31.798,05

**1.2 Assinaturas**

Assinaturas- Hospedagem do site da Elo e Internet	R\$	558,96
	R\$	558,96

 ELO 2006 - VALORES EM REAIS

R\$	1.246,81
R\$	39.446,43



1.3 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E BANCÁRIAS

1.3.1 Despesas de Funcionamento

Condomínio	R\$	2.467,51
Quitação saldo IPTU/2006	R\$	1.194,66
Telefone / Luz / Água Mineral	R\$	3.854,26
Serviços Gráficos, Cartorários e Correio	R\$	981,15
Material de Escritório	R\$	2.736,27
Material de limpeza	R\$	303,66
Aluguel	R\$	2.857,20
	R\$	14.394,71



1.3.2 Despesas Bancárias

CPMF	R\$	3.972,45
Tarifa Div	R\$	2.001,64
	R\$	5.974,09



1.4 Provisões

Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	52.618,14
Despesas com provisão para Férias	R\$	57.353,57
	R\$	109.971,71

TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2006	R\$	1.212.825,28
--	-----	--------------



1.5 AQUISIÇÕES DE BENS

Anti Virus	R\$	307,96
Computadores e Periféricos	R\$	274,00
	R\$	581,96

DIMINUIÇÃO DO CCL (AC-PC)	R\$	1.213.407,24
---------------------------	-----	--------------

ELO - INCLUSÃO E CIDADANIA

CNPJ: 07.514.913/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL DO TRIMESTRE FINDO EM 30/09/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	292.939,89	FORNECEDORES	620,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.677.150,61	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	90.981,76
OUTROS CREDITOS	<u>37.955,26</u>	SALARIOS E ORDENADOS	188.111,47
	2.008.045,76	PROVISOES PARA FERIAS E ENCARGOS	221.502,65
		PROVISOES PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	<u>141.872,18</u>
			643.088,06
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
IMOBILIZADO	<u>80.530,96</u>	SUPERAVIT ACUMULADO	3.180.295,71
	80.530,96	DÉFICIT DO 1º TRIMESTRE/2006	(958.535,56)
		DÉFICIT DO 2º TRIMESTRE/2006	(965.227,74)
		SUPERÁVIT DO 3º TRIMESTRE/2006	<u>188.956,25</u>
			1.445.488,66
TOTAL DO ATIVO	2.088.576,72	TOTAL DO PASSIVO	2.088.576,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 30/09/2006, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.088.576,72 (DOIS MILHÕES E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2006

ELO - INCLUSÃO E CIDADANIA
JACQUELINE PASSOS DA SILVEIRA
C.P.F. 012.344.336-99



REVISAO - AUDITORIA E CONSULTORIA INDEPENDENTE S/C
CRC-MG 4893
MARCIO CARNEIRO - CRC/MG 33970

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.111.923,42D	2.760.597,61	1.783.944,31	2.088.576,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.031.666,46D	2.760.015,65	1.783.636,35	2.008.045,76D
1.1.01	DISPOSTIVEL	997.356,58D	2.754.332,20	1.781.598,28	1.970.090,50D
1.1.01.001	CAIXA	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.01.001.0001	CAIXA	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.065,00D	1.716.466,69	1.425.596,91	292.934,78D
1.1.01.002.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17659	2.037,97D	1.716.466,69	1.425.596,91	292.907,75D
1.1.01.002.0002	BANCO DO BRASIL C/C 18126	27,03D	0,00	0,00	27,03D
1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	995.286,47D	1.037.865,51	356.001,37	1.677.150,61D
1.1.01.003.0002	BR EF LPCORP IMILSAO	995.286,47D	917.865,51	356.001,37	1.587.150,61D
1.1.01.003.0004	BR CIB DI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	34.309,88D	5.683,45	2.038,07	37.955,26D
1.1.02.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.844,48D	3.645,38	0,00	36.489,86D
1.1.02.001.0001	IRMS A RECUPERAR	227,42D	0,00	0,00	227,42D
1.1.02.001.0007	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	32.617,06D	3.645,38	0,00	36.262,44D
1.1.02.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.465,40D	2.038,07	2.038,07	1.465,40D
1.1.02.002.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.038,07	2.038,07	0,00
1.1.02.002.0006	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.465,40D	0,00	0,00	1.465,40D
1.3	ATIVO PERMANENTE	80.256,96D	581,96	307,96	80.530,96D
1.3.02	IMOBILIZADO	79.949,00D	581,96	0,00	80.530,96D
1.3.02.001	BENS MOVEIS	79.949,00D	581,96	0,00	80.530,96D
1.3.02.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.509,40D	0,00	0,00	19.509,40D
1.3.02.001.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.439,60D	0,00	0,00	60.439,60D
1.3.02.001.0003	COMPUTADORES / PERIFERICOS	0,00	274,00	0,00	274,00D
1.3.02.001.0005	SOFTWARES GERENCIAIS	0,00	307,96	0,00	307,96D
1.3.03	DIFERIDO	307,96D	0,00	307,96	0,00
1.3.03.001	BENS DIFERIDOS	307,96D	0,00	307,96	0,00
1.3.03.001.0002	SOFTWARES GERENCIAIS	307,96D	0,00	307,96	0,00
2	PASSIVO	1.841.453,05C	404.150,11	462.317,53	1.899.620,47C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	584.920,64C	404.150,11	462.317,53	643.088,06C
2.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	12.136,64C	39.242,05	27.725,41	620,00C

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMaq Informática

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MÊS	CREDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.01.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	7.614,77	7.974,77	360,00
2.1.01.001.0004	TICKET SERVICOS S/A	0,00	2.038,07	2.038,07	0,00
2.1.01.001.0006	NUCLEO ASSES. CONSULT. EMPRESARIAL LTDA.	0,00	3.705,12	3.705,12	0,00
2.1.01.001.0007	MEMCIDAS-MEDICINA EMPRESARIAL DE MG LTDA	0,00	330,44	330,44	0,00
2.1.01.001.0008	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MG	0,00	428,80	428,80	0,00
2.1.01.001.0009	COOMOTAXI - COOP.MISTA T.M.A.T.R.M.S.H.	0,00	535,30	535,30	0,00
2.1.01.001.0010	GUARAJARAS EMBALAGENS LTDA	0,00	54,50	54,50	0,00
2.1.01.001.0011	COPIADORA BRASILEIRA LTDA	0,00	232,80	232,80	0,00
2.1.01.001.0012	PADARIA BOA VIAGEM LTDA	0,00	289,74	649,74	360,00
2.1.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	12.136,64C	31.627,28	19.750,64	260,00
2.1.01.003.0099	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS-PF	12.136,64C	31.627,28	19.750,64	260,00
2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	88.282,57C	87.428,88	90.128,07	90.981,76C
2.1.02.002	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	84.612,94C	84.022,56	84.417,05	85.007,43C
2.1.02.002.0003	FIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.739,68C	1.739,68	1.907,69	1.907,69C
2.1.02.002.0004	INSS A RECOLHER	67.658,47C	67.658,47	68.358,02	68.358,02C
2.1.02.002.0005	FGTS A RECOLHER	14.624,41C	14.624,41	13.956,35	13.956,35C
2.1.02.002.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	590,38C	0,00	0,00	590,38C
2.1.02.002.0007	SEGUROS SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	194,99	194,99C
2.1.02.004	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.669,63C	3.406,32	5.711,02	5.974,33C
2.1.02.004.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.491,67C	1.330,30	1.482,30	3.643,67C
2.1.02.004.0002	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS P.J A RECOLHER	11,30C	34,27	56,42	33,45C
2.1.02.004.0003	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS P.F. A RECOLHER	0,00	1.830,68	1.932,24	101,56C
2.1.02.004.0004	INSS RETIDO NA FONTE AUTOMOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.894,71	1.894,71C
2.1.02.004.0005	INSS RETIDO NA FONTE P.J A RECOLHER	0,00	44,43	44,43	0,00
2.1.02.004.0007	ISS/CM RETIDO FONTE AUTOMOMO A RECOLHER	166,66C	166,64	300,92	300,94C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	481.841,43C	274.819,18	344.464,05	551.486,30C
2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	142.981,84C	180.014,07	225.143,70	188.111,47C
2.1.03.001.0001	SALARIOS A PAGAR	142.981,84C	151.116,37	143.524,00	135.389,47C
2.1.03.001.0005	BOLSA DE ESTAGIO A PAGAR	0,00	820,00	53.542,00	52.722,00C
2.1.03.001.0006	RESCISORES A PAGAR	0,00	28.077,70	28.077,70	0,00
2.1.03.002	CONSTITUICAO DE PROVISOS	338.859,59C	94.805,11	119.320,35	363.374,83C
2.1.03.002.0001	PROVISAO P/FERIAS	214.032,88C	57.790,42	7.469,77	163.712,23C
2.1.03.002.0002	PROVISAO P/13* SALARIO	124.826,71C	37.014,69	17.045,47	104.857,49C
2.1.03.002.0003	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	0,00	57.790,42	57.790,42C
2.1.03.002.0004	PROVISAO ENCARGOS S/13* SALARIO	0,00	0,00	37.014,69	37.014,69C
2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
2.1.04.001	EMPRESTIMO TOMADO C/ ENTIDADE FINANCEIRA	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
2.1.04.001.0001	CAPITAL GIRO RAPIDO BB C. 17659	2.660,00C	2.660,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.256.532,41C	0,00	0,00	1.256.532,41C

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMaq Informática

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MÊS	CREDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.256.532,41C	0,00	0,00	1.256.532,41C
2.3.03.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.180.295,71C	0,00	0,00	3.180.295,71C
2.3.03.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCICIO ANTER.	3.180.295,71C	0,00	0,00	3.180.295,71C
2.3.03.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.923.763,30D	0,00	0,00	1.923.763,30D
2.3.03.002.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	1.923.763,30D	0,00	0,00	1.923.763,30D
3	DESPESAS	758.978,96D	456.208,54	2.362,22	1.212.825,28D
3.1	RECURSOS APLICADOS	758.978,96D	456.208,54	2.362,22	1.212.825,28D
3.1.01	RECURSOS APLICADOS - FICA VIVO	365.953,20D	168.035,37	558,73	533.429,84D
3.1.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS - FICA VIVO	34.550,28D	22.820,13	0,00	57.370,41D
3.1.01.001.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	724,12D	0,00	0,00	724,12D
3.1.01.001.0003	SERVICOS DE TAXI E DESLOCAMENTO	238,08D	780,32	0,00	988,37D
3.1.01.001.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	170,58D	113,14	0,00	283,72D
3.1.01.001.0005	VIAGENS	2.981,06D	3.922,60	0,00	6.903,66D
3.1.01.001.0006	TELEFONE	856,21D	463,27	0,00	1.319,48D
3.1.01.001.0008	SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	22.103,09D	10.392,16	0,00	32.495,25D
3.1.01.001.0009	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	1.024,80D	1.099,74	0,00	2.124,54D
3.1.01.001.0010	AGUA	38,01D	0,00	0,00	38,01D
3.1.01.001.0011	ENERGIA ELETRICA	332,98D	190,98	0,00	523,96D
3.1.01.001.0012	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	925,84D	465,28	0,00	1.391,12D
3.1.01.001.0013	ASSOCIACOES DE CLASSE	198,81D	0,00	0,00	198,81D
3.1.01.001.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,74D	0,00	0,00	272,74D
3.1.01.001.0018	MATERIAL DE CONSUMO	43,37D	0,00	0,00	43,37D
3.1.01.001.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	551,57	0,00	551,57D
3.1.01.001.0020	CONSERVACAO E LIMPEZA	121,42D	26,69	0,00	148,11D
3.1.01.001.0022	LANCHES E REFEICOES	0,00	297,19	0,00	297,19D
3.1.01.001.0023	INTERNET	177,27D	88,27	0,00	265,54D
3.1.01.001.0024	CONDOMINIO	811,98D	392,41	0,00	1.204,39D
3.1.01.001.0031	HONORARIOS CONTABILIS	1.096,52D	1.842,28	0,00	2.938,80D
3.1.01.001.0033	CARTORIO	4,69D	151,15	0,00	155,84D
3.1.01.001.0034	CPMF	0,00	724,94	0,00	724,94D
3.1.01.001.0035	TARIFAS BANCARIAS	0,00	328,62	0,00	328,62D
3.1.01.001.0036	PIS E/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.651,46D	633,96	0,00	2.285,42D
3.1.01.001.0039	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189,97D	0,00	0,00	189,97D
3.1.01.001.0040	HOSPEDAGEM	388,77D	0,00	0,00	388,77D
3.1.01.001.0041	IMPOSTO FUNDIAL TERRITORIAL - IPTU	198,54D	385,56	0,00	584,10D
3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL - FICA VIVO	331.402,92D	145.215,24	558,73	476.059,43D
3.1.01.002.0001	SALARIOS E ORDENADOS	160.091,09D	60.182,84	0,00	220.273,93D
3.1.01.002.0002	FERIAS	17.780,73D	5.614,01	0,00	23.394,74D
3.1.01.002.0003	13º SALARIO	12.022,49D	9.631,65	0,00	21.654,14D
3.1.01.002.0005	INSS	55.380,40D	18.544,27	0,00	73.924,67D

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMag Informática

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.01.002.0006	FGTS	16.425,32D	5.032,25	0,00	21.457,57
3.1.01.002.0007	ESTAGIO	52.816,16D	40.720,15	0,00	93.536,31
3.1.01.002.0008	ASSISTENCIA MEDICA	1.844,46D	0,00	0,00	1.844,46
3.1.01.002.0009	VALE TRANSPORTE	12.125,94D	4.848,76	558,73	16.415,97
3.1.01.002.0010	SEGURO PESSOAL	301,26D	359,74	0,00	661,00
3.1.01.002.0012	VALE REFEICAO	2.615,07D	73,47	0,00	2.688,54
3.1.01.002.0013	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	208,10	0,00	208,10
3.1.02	RECURSOS APLICADOS - MEDIACAO	66.188,39D	83.188,92	742,07	148.635,24
3.1.02.001	DESPESAS OPERACIONAIS - MEDIACAO	6.995,48D	4.053,69	0,00	11.050,17
3.1.02.001.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,51D	0,00	0,00	163,51
3.1.02.001.0003	SERVICOS DE TAXI E DESLOCAMENTO	39,52D	124,66	0,00	164,18
3.1.02.001.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,33D	18,80	0,00	47,13
3.1.02.001.0005	VIAGENS	494,94D	651,73	0,00	1.146,67
3.1.02.001.0006	TELEFONE	142,15D	76,97	0,00	219,12
3.1.02.001.0008	SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	3.046,65D	1.726,57	0,00	4.773,22
3.1.02.001.0009	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	794,65D	182,71	0,00	977,36
3.1.02.001.0010	AGUA	6,31D	0,00	0,00	6,31
3.1.02.001.0011	ENERGIA ELTRICA	55,29D	31,73	0,00	87,02
3.1.02.001.0012	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	160,92D	77,30	0,00	238,22
3.1.02.001.0013	ASSOCIACOES DE CLASSE	33,01D	0,00	0,00	33,01
3.1.02.001.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	91,62	0,00	91,62
3.1.02.001.0020	CONSERVACAO E LIMPEZA	20,15D	4,43	0,00	24,58
3.1.02.001.0022	LANCHES E REFEICOES	0,00	49,37	0,00	49,37
3.1.02.001.0023	INTERNET	29,45D	14,66	0,00	44,11
3.1.02.001.0024	CONDOMICIO	134,80D	65,20	0,00	200,00
3.1.02.001.0031	HONORARIOS CONTABILIS	1.442,72D	306,08	0,00	1.748,80
3.1.02.001.0033	CARTORIO	6,78D	25,11	0,00	31,89
3.1.02.001.0034	CPMF	0,00	120,44	0,00	120,44
3.1.02.001.0035	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,60	0,00	54,60
3.1.02.001.0036	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	274,17D	367,65	0,00	641,82
3.1.02.001.0039	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	31,55D	0,00	0,00	31,55
3.1.02.001.0040	HOSPEDAGEM	64,58D	0,00	0,00	64,58
3.1.02.001.0041	IMPOSTO FUNDIAL TERRITORIAL - IPTU	32,96D	64,06	0,00	97,02
3.1.02.002	DESPESAS COM PESSOAL - MEDIACAO	59.191,91D	79.135,23	742,07	137.585,00
3.1.02.002.0001	SALARIOS E ORDENADOS	26.207,20D	34.924,48	0,00	61.131,68
3.1.02.002.0002	FERIAS	2.951,90D	1.952,26	0,00	4.904,16
3.1.02.002.0003	13º SALARIO	5.354,45D	2.120,32	0,00	7.474,77
3.1.02.002.0005	INSS	10.094,29D	9.897,10	0,00	19.991,39
3.1.02.002.0006	FGTS	3.012,31D	2.926,64	0,00	5.938,95
3.1.02.002.0007	ESTAGIO	8.768,34D	23.924,77	0,00	32.693,11
3.1.02.002.0008	ASSISTENCIA MEDICA	306,19D	0,00	0,00	306,19
3.1.02.002.0009	VALE TRANSPORTE	2.013,05D	3.205,11	742,07	4.476,07
3.1.02.002.0010	SEGURO PESSOAL	50,01D	59,76	0,00	109,77
3.1.02.002.0012	VALE REFEICAO	434,17D	12,21	0,00	446,38
3.1.02.002.0013	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	112,58	0,00	112,58
3.1.03	RECURSOS APLICADOS - CEAPA/EGRESSO	260.150,70D	159.140,39	132,00	419.159,00

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMaq Informática

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.03.001	DESPESAS OPERACIONAIS - CEAPA/EGRESSO	25.664,83D	17.149,42	0,00	42.814,25
3.1.03.001.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,46D	0,00	0,00	538,46
3.1.03.001.0003	SERVICOS DE TAXI E DESLOCAMENTO	171,41D	540,19	0,00	711,60
3.1.03.001.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	122,86D	81,45	0,00	204,31
3.1.03.001.0005	VIAGENS	2.146,70D	3.198,64	0,00	5.345,34
3.1.03.001.0006	TELEFONE	616,56D	333,53	0,00	950,09
3.1.03.001.0008	SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	13.224,92D	7.481,71	0,00	20.706,63
3.1.03.001.0009	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	3.446,90D	791,74	0,00	4.238,64
3.1.03.001.0010	AGUA	27,37D	0,00	0,00	27,37
3.1.03.001.0011	ENERGIA ELETRICA	239,79D	137,49	0,00	377,28
3.1.03.001.0012	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	666,72D	334,97	0,00	1.001,69
3.1.03.001.0013	ASSOCIACOES DE CLASSE	143,17D	0,00	0,00	143,17
3.1.03.001.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,43D	0,00	0,00	168,43
3.1.03.001.0018	MATERIAL DE CONSUMO	31,23D	0,00	0,00	31,23
3.1.03.001.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	438,81	0,00	438,81
3.1.03.001.0020	CONSERVACAO E LIMPEZA	87,44D	19,22	0,00	106,66
3.1.03.001.0022	LANCHES E REFEICOES	0,00	302,71	0,00	302,71
3.1.03.001.0023	INTERNET	127,68D	63,54	0,00	191,22
3.1.03.001.0024	CONDOMINIO	584,70D	282,52	0,00	867,22
3.1.03.001.0031	HONORARIOS CONTABILIS	1.568,15D	1.326,33	0,00	2.894,48
3.1.03.001.0033	CANTORIO	3,38D	108,82	0,00	112,20
3.1.03.001.0034	CPMF	0,00	521,92	0,00	521,92
3.1.03.001.0035	TARIFAS BANCARIAS	0,00	236,58	0,00	236,58
3.1.03.001.0036	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,19D	671,66	0,00	1.860,85
3.1.03.001.0039	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	136,82D	0,00	0,00	136,82
3.1.03.001.0040	HOSPEDAGEM	279,99D	0,00	0,00	279,99
3.1.03.001.0041	IMPOSTO FUNDIAL TERRITORIAL - IPTU	142,96D	277,59	0,00	420,55
3.1.03.002	DESPESAS COM PESSOAL - CEAPA/EGRESSO	234.485,87D	141.990,97	132,00	376.344,84
3.1.03.002.0001	SALARIOS E ORDENADOS	113.672,55D	52.803,37	0,00	166.475,92
3.1.03.002.0002	FERIAS	12.803,73D	12.311,63	0,00	25.115,36
3.1.03.002.0003	13º SALARIO	6.774,72D	11.816,94	0,00	18.591,66
3.1.03.002.0005	INSS	39.374,58D	16.903,30	0,00	56.277,88
3.1.03.002.0006	FGTS	11.667,87D	4.040,45	0,00	15.708,32
3.1.03.002.0007	ESTAGIO	38.032,40D	39.192,82	0,00	77.225,22
3.1.03.002.0008	ASSISTENCIA MEDICA	1.328,15D	0,00	0,00	1.328,15
3.1.03.002.0009	VALE TRANSPORTE	8.731,81D	3.684,44	132,00	12.284,25
3.1.03.002.0010	SEGURO PESSOAL	216,93D	259,00	0,00	475,93
3.1.03.002.0012	VALE REFEICAO	1.883,13D	52,89	0,00	1.936,02
3.1.03.002.0013	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	926,13	0,00	926,13
3.1.04	RECURSOS APLICADOS - PROTECAO	62.324,01D	45.843,86	929,42	107.238,45D
3.1.04.001	DESPESAS OPERACIONAIS - PROTECAO	5.932,81D	3.242,20	0,00	9.175,01D
3.1.04.001.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,30D	0,00	0,00	142,30D
3.1.04.001.0003	SERVICOS DE TAXI E DESLOCAMENTO	39,52D	116,83	0,00	156,35D
3.1.04.001.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,33D	17,61	0,00	45,94D
3.1.04.001.0005	VIAGENS	494,94D	52,59	0,00	547,53D

CÓDIGO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MÊS	CREDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.04.001.0006	TELEFONE	142,15D	72,13	0,00	214,28D
3.1.04.001.0008	SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	3.966,93D	1.618,07	0,00	5.585,00D
3.1.04.001.0009	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	794,69D	252,84	0,00	1.047,53D
3.1.04.001.0010	AGUA	6,31D	0,00	0,00	6,31D
3.1.04.001.0011	ENERGIA ELETRICA	55,29D	29,74	0,00	85,03D
3.1.04.001.0012	ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	153,72D	72,45	0,00	226,17D
3.1.04.001.0013	ASSOCIACOES DE CLASSE	33,01D	0,00	0,00	33,01D
3.1.04.001.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,93D	0,00	0,00	38,93D
3.1.04.001.0018	MATERIAL DE CONSUMO	7,20D	0,00	0,00	7,20D
3.1.04.001.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	85,88	0,00	85,88D
3.1.04.001.0020	CONSERVACAO E LIMPEZA	20,15D	4,16	0,00	24,31D
3.1.04.001.0022	LANCHES E REPLICOS	0,00	76,18	0,00	76,18D
3.1.04.001.0023	INTERNET	29,45D	13,74	0,00	43,19D
3.1.04.001.0024	CONDOMICIO	134,80D	61,10	0,00	195,90D
3.1.04.001.0031	HONORARIOS CONTABILIS	361,54D	286,85	0,00	648,39D
3.1.04.001.0033	CARTORIO	0,78D	23,54	0,00	24,32D
3.1.04.001.0034	CPMF	0,00	112,88	0,00	112,88D
3.1.04.001.0035	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51,17	0,00	51,17D
3.1.04.001.0036	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	274,17D	234,41	0,00	508,58D
3.1.04.001.0038	INSTALACOES	920,37C	0,00	0,00	920,37C
3.1.04.001.0039	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31,55D	0,00	0,00	31,55D
3.1.04.001.0040	HOPEDEGEM	64,56D	0,00	0,00	64,56D
3.1.04.001.0041	IMPOSTO FUNDIAL TERRITORIAL - IPTU	32,96D	60,03	0,00	92,99D
3.1.04.002	DESPESAS COM PESSOAL - PROTECAO	56.391,20D	42.601,66	929,42	98.063,44D
3.1.04.002.0001	SALARIOS E ORDENADOS	26.207,20D	22.717,72	0,00	48.924,92D
3.1.04.002.0002	FERIAS	2.951,90D	987,41	0,00	3.939,31D
3.1.04.002.0003	13º SALARIO	3.284,37D	1.613,20	0,00	4.897,57D
3.1.04.002.0005	INSS	9.539,46D	6.493,98	0,00	16.033,44D
3.1.04.002.0006	FGTS	2.836,52D	1.957,01	0,00	4.793,53D
3.1.04.002.0007	ESTAGIO	8.768,34D	4.517,77	0,00	13.286,11D
3.1.04.002.0008	ASSISTENCIA MEDICA	306,19D	1.490,55	264,02	1.532,72D
3.1.04.002.0009	VALE TRANSPORTE	2.013,04D	979,86	665,40	2.327,50D
3.1.04.002.0010	SEGURO PESSOAL	50,01D	32,72	0,00	82,73D
3.1.04.002.0012	VALE REFRICAO	434,17D	1.811,44	0,00	2.245,61D
3.1.09	RECURSOS APLICADOS - ADMINISTRATIVAS	4.362,66D	0,00	0,00	4.362,66D
3.1.09.001	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	3.822,94D	0,00	0,00	3.822,94D
3.1.09.001.0030	OUVIDAS TAXAS	120,07D	0,00	0,00	120,07D
3.1.09.001.0034	CPMF	2.492,27D	0,00	0,00	2.492,27D
3.1.09.001.0035	TARIFAS BANCARIAS	1.210,60D	0,00	0,00	1.210,60D
3.1.09.002	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	539,72D	0,00	0,00	539,72D
3.1.09.002.0010	SEGURO PESSOAL	539,72D	0,00	0,00	539,72D
4	RECEITAS	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C
4.1	RECEITAS	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
4.1.01	RECEITAS ENTIDADES PUBLICA NACIONAL	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C
4.1.01.001	RECURSO A SER APLICADO POR PROJETO	0,00	0,00	1.364.466,69	1.364.466,69C
4.1.01.001.0001	RECURSO PROJETO - FICA VIVO	0,00	0,00	672.885,87	672.885,87C
4.1.01.001.0002	RECURSO PROJETO - MEDIACAO	0,00	0,00	111.793,40	111.793,40C
4.1.01.001.0003	RECURSO PROJETO - CENA/EGRESSO	0,00	0,00	484.438,06	484.438,06C
4.1.01.001.0004	RECURSO PROJETO - PROTECAO	0,00	0,00	95.349,36	95.349,36C
4.1.01.002	RECEITA FINANCEIRA OBTIDA POR PROJETO	29.449,33C	0,00	7.865,51	37.314,84C
4.1.01.002.0001	RECEITA FINANCEIRA PROJ. - FICA VIVO	14.350,66C	0,00	3.852,26	18.202,92C
4.1.01.002.0002	RECEITA FINANCEIRA PROJ. - MEDIACAO	2.382,45C	0,00	640,02	3.022,47C
4.1.01.002.0003	RECEITA FINANCEIRA PROJ. - CENA/EGRESSO	10.333,77C	0,00	2.773,41	13.107,18C
4.1.01.002.0004	RECEITA FINANCEIRA PROJ. - PROTECAO	2.382,45C	0,00	599,82	2.982,27C
1	ATIVO	1.111.923,42D	2.760.597,61	1.783.944,31	2.088.576,72D
2	PASSIVO	1.841.453,05C	404.150,11	462.317,53	1.899.620,47C
3	DESPESAS	758.978,96D	456.208,54	2.362,22	1.212.825,28D
4	RECEITAS	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C
	RESULTADO				188.956,25C

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMag Informática

3.1.04.002.0008	ASSISTENCIA MEDICA	306,19D	1.490,55	264,02	1.532,72D
3.1.04.002.0009	VALE TRANSPORTE	2.013,04D	979,86	665,40	2.327,50D
3.1.04.002.0010	SEGURO PESSOAL	50,01D	32,72	0,00	82,73D
3.1.04.002.0012	VALE REFRICAO	434,17D	1.811,44	0,00	2.245,61D
3.1.09	RECURSOS APLICADOS - ADMINISTRATIVAS	4.362,66D	0,00	0,00	4.362,66D
3.1.09.001	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	3.822,94D	0,00	0,00	3.822,94D
3.1.09.001.0030	OUTRAS TAXAS	120,07D	0,00	0,00	120,07D
3.1.09.001.0034	CPMF	2.492,27D	0,00	0,00	2.492,27D
3.1.09.001.0035	TARIFFAS BANCARIAS	1.210,60D	0,00	0,00	1.210,60D
3.1.09.002	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	539,72D	0,00	0,00	539,72D
3.1.09.002.0010	SEGURO PESSOAL	539,72D	0,00	0,00	539,72D
4	RECEITAS	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C
4.1	RECEITAS	29.449,33C	0,00	1.372.332,20	1.401.781,53C

REVISAO - Auditoria S/C / MasterMag Informática

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA

1.0007

UAL

CNPJ : 07.514.913/0001-75

781,53C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO TRIMESTRE FINDO EM 30/09/2006

466,69C

885,87C

793,40C

438,06C

349,36C

	<u>3° TRIM/06</u>	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Subvenções Governamentais		
Projeto - Fica Vivo	672.885,87	.314,84C
Projeto - Mediação	111.793,40	.202,92C
Projeto - Ceapa/Egresso	484.438,06	.022,47C
Projeto - Proteção	95.349,36	.107,18C
	<u>1.364.466,69</u>	.982,27C
Receitas Financeiras		
Projeto - Fica Vivo	18.202,92	
Projeto - Mediação	3.022,47	.576,72D
Projeto - Ceapa/Egresso	13.107,18	.620,47C
Projeto - Proteção	2.982,27	.825,28D
	<u>37.314,84</u>	.781,53C
	<u>1.401.781,53</u>	.956,25C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Projeto - Fica Vivo		
Pessoal e Encargos	(473.444,36)	
Serviços de Terceiros	(37.558,59)	
Custos e Despesas Gerais	(24.552,38)	
	<u>(535.555,33)</u>	
Projeto - Mediação		
Pessoal e Encargos	(137.150,90)	
Serviços de Terceiros	(7.499,42)	
Custos e Despesas Gerais	(4.338,29)	
	<u>(148.988,61)</u>	1.532,72D
Projeto - Ceapa / Egresso		
Pessoal e Encargos	(374.461,71)	
Serviços de Terceiros	(27.839,75)	
Custos e Despesas Gerais	(18.388,06)	
	<u>(420.689,52)</u>	2.327,50D
Projeto - Proteção		
Pessoal e Encargos	(97.629,27)	
Serviços de Terceiros	(7.280,92)	
Custos e Despesas Gerais	(2.681,63)	
	<u>(107.591,82)</u>	82,73D
	<u>(1.212.825,28)</u>	2.245,61D
	<u>188.956,25</u>	4.362,66D
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS		3.822,94D
		120,07D
		2.492,27D
		1.210,60D
		539,72D
		<u>539,72D</u>
SUPERÁVIT DO 3° TRIMESTRE/06		

1.781,53C

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 30 de Setembro de 2006.

1.781,53C

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2006

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA
JACQUELINE PASSOS DA SILVEIRA
CPF: 012.344.336.99

REVISÃO - AUDITORIA E CONSULTORIA INDEPENDENTE S/C
CRC-MG 4893
MARCIO CARNEIRO - CRC/MG 33970

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA

CNPJ : 07.514.913/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O TRIMESTRE FINDO EM 30/09/2006

	3° TRIM/06
ORIGENS DE RECURSOS	
NAS OPERAÇÕES	
Superávit do 3° trimestre/06	188.956,25
TOTAL ORIGENS	188.956,25
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Adições ao imobilizado	581,96
TOTAL APLICAÇÕES	581,96
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	188.374,29

VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	3° TRIM/06
Ativo Circulante	
No fim do 3° trimestre/06	2.008.045,76
No início do 3° trimestre/06	1.605.923,31
	402.122,45
Passivo Circulante	
No fim do 3° trimestre/06	643.088,06
No início do 3° trimestre/06	429.339,90
	213.748,16
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	188.374,29

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 30 de Setembro de 2006.

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2006.

ELO INCLUSAO E CIDADANIA
JACQUELINE PASSOS DA SILVEIRA
CPF: 012.344.336.99

REVISÃO - AUDITORIA E CONSULTORIA INDEPENDENTE S/C
CRC-MG 4893
MARCIO CARNEIRO - CRC/MG 33970

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA

CNPJ : 07.514.913/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL DO TRIMESTRE FINDO EM 30/09/2006

	<u>Patrimônio Líquido Social</u>
Saldo em 30 de junho de 2006	<u>1.256.532,41</u>
Superávit do 3º Trimestre/06	<u>188.956,25</u>
Saldo em 30 de setembro de 2006	<u>1.445.488,66</u>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 30 de Setembro de 2006.

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2006.

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA
JACQUELINE PASSOS DA SILVEIRA
CPF: 012.344.336.99

REVISÃO - AUDITORIA E CONSULTORIA INDEPENDENTE S/C
CRC-MG 4893
MARCIO CARNEIRO - CRC/MG 33970

ELO INCLUSÃO E CIDADANIA

CNPJ : 07.514.913/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO TRIMESTRE FINDO EM 30/09/2006

I - Contexto Operacional

NOTA 01

A Elo - Inclusão e Cidadania, pessoa jurídica de direito privado é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação em 23/06/2005, qualificada como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 02/08/2005, com sede na Rua Guajajaras, nº 40 sala 1003, Bairro Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30.180-100.

Tem por finalidade, promover a inclusão social e emancipação de grupos sociais e indivíduos com histórico de exclusão, por meio de projetos e atividades destinados à proteção e efetivação dos direitos humanos e fundamentais, prevenção à criminalidade e realização da cidadania ativa.

Suas atividades são dirigidas a um círculo irrestrito de beneficiados, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou qualquer outra forma de discriminação. É administrada por uma Assembléia Geral, por uma Diretoria Executiva, por um Conselho Fiscal e por um Conselho Consultivo com o mandato de 3 (Três) anos, formada por associados em pleno gozo de seus direitos.

II - Apresentação das Demonstrações Contábeis

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, associadas aos aspectos contábeis específicos relacionados a entidades sem fins lucrativos, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e Resolução nº 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.

III - Principais Práticas Contábeis

NOTA 03

O resultado é apurado pelo regime de competência, observando-se os seguintes procedimentos específicos: (I) As subvenções governamentais são reconhecidas como receitas, pelo seu efetivo recebimento; (II) As despesas são apropriadas pelo regime de competência de exercício.

O procedimento de apuração do resultado com encerramento das contas de Receitas, Despesas e conseqüentemente registro contábil do Superávit ou Déficit no Patrimônio Líquido Social, que vinha sendo feito trimestralmente, passará a partir do 3º trimestre de 2006 a ser adotado apenas no encerramento do exercício social que coincide com o ano civil, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 04

Os ativos circulantes estão demonstrados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos e juros auferidos.

NOTA 05

O ativo permanente encontra-se demonstrado pelo custo de aquisição. Não vem sendo depreciado, principalmente em função da propriedade e posse definitiva dos bens estar vinculada ao cumprimento de objetivos e metas, constantes no Termo de Parceria firmado com o Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Estado de Defesa Social. Demonstramos a seguir a sua composição:

<u>Descrição</u>	<u>1° TRIM/06</u>
Permanente	
IMOBILIZADO	
Móveis e Utensílios	19.509,40
Máquinas e Equipamentos	60.439,60
Outros	581,96
	<u>80.530,96</u>
Depreciação acumulada	-
VALOR LÍQUIDO	<u>80.530,96</u>

NOTA 06

Os passivos circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, representando adequadamente seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As obrigações fiscais e sociais apresentam a seguinte composição:

<u>Descrição</u>	<u>1° TRIM/06</u>
PIS sobre folha a recolher	1.907,69
INSS a recolher	68.358,02
FGTS a recolher	13.956,35
IRRF sobre a folha a recolher	3.643,67
INSS retido sobre pagamento a terceiros	1.894,71
Outros	1.221,32
	<u>90.981,76</u>

NOTA 08

As receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas correspondem às Subvenções recebidas do Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Estado de Defesa Social, provenientes do Termo de Parceria firmado entre as partes, além dos rendimentos obtidos com a aplicação destes recursos no mercado financeiro.

NOTA 09

Os recursos da Entidade são integralmente aplicados no país, e na manutenção de seus objetivos institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e Termo de Parceria, firmado com o Estado de Minas Gerais.


NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, recibos e relatórios internos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 11

A Elo Inclusão e Cidadania, por ser uma entidade sem fins lucrativos de utilidade pública é isenta do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

Jacqueline Passos da Silveira
Diretor Presidente



Marcio Carneiro
Contador
CRC/MG



3.7) ANEXO II - DECRETO 43.749/2004

Extrato Relatório de Execução Física e Financeira				
Nome do Órgão Público: Secretaria de Estado de Defesa Social				
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria				
Custo do Projeto: R\$ 6.434.637,18			Local de realização do projeto: Belo Horizonte	
Data de assinatura do TP	Início do Projeto		Término do Projeto	
14/09/2005	14/09/2005		31/01/2007	
Objetivos do Projeto: Desenvolver ações relativas à prevenção social da criminalidade e da violência, por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação de Núcleos de Prevenção à Criminalidade - NPC que: a) - previnam o ingresso de jovens na criminalidade; b) - realizem o monitoramento de Penas e Medidas Alternativas; c) - promovam, por meio de atendimento psicossocial, a educação e capacitação profissional do Egresso do sistema Penitenciário, objetivando uma efetiva integração social; d) - estabeleçam ações de Mediação de Conflitos, promovendo atendimento jurídico e social; e) ofereçam proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte.				
Custos de Implementação do projeto -				
Categorias de				
Despesas	Previsto:	Realizado:	Diferença:	Totais:
Pessoal/Funcionamento/Implantação	R\$ 6.434.637,18	R\$ 3.695.388,26	R\$2.739.248,92	
Nome da OSCIP: Elo- Inclusão e Cidadania				
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº 40, 10º andar, sala 03				
Cidade: Belo Horizonte	UF: MG		CEP: 30180-100	
Telefone: (031) 3213 1887	Fax: (031) 3213 5617		e-mail: financeiro@elocidadania.org.br	
Nome do responsável do projeto: Jacqueline Passos da Silveira				
Cargo/Função: Diretora Presidente				



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 052302006-11

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 07.514.913/0001-75
NOME: ELO INCLUSAO E CIDADANIA
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO FABIANO DIAS 210 LOJA 37
BAIRRO OU DISTRITO: BELVERE
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
CEP: 30320-690

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES, QUE, PARA FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VÁLIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER UNIDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA. EMITIDA EM, 17 DE OUTUBRO DE 2006.
VÁLIDA ATÉ 15/04/2007.
VÁLIDA POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



DATAPREV

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07514913/0001-75
Razão Social: ELO INCLUSAO E CIDADANIA
Endereço: R SEBASTIAO FABIANO DIAS 210 LJ 37 / BELVEDERE / BELO HORIZONTE /
MG / 30320-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/09/2006 a 28/10/2006

Certificação Número: 2006092919352263270680

Informação obtida em 17/10/2006, às 08:45:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal

gina 1

e

ie
co

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ELO - INCLUSAO E CIDADANIA**
CNPJ: **07.514.913/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz, refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da SRF e da PGFN, sendo válida para a matriz e suas filiais.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

Emitida às 08:45:25 do dia 17/10/2006 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2007.

Código de controle da certidão: **80B3.44CF.4D11.3DCC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF/Nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

