



# Portfólio Novembro- Dezembro 2023



# Índice

<b>Apresentação</b>	<b>03</b>
<b>Diretoria 2021/2022</b>	<b>04</b>
<b>Parceiros</b>	<b>05</b>
<b>Associados</b>	<b>06</b>
<b>Atividades do bimestre</b>	<b>10</b>
<b>Eventos</b>	<b>13</b>
<b>Notas da Direção</b>	<b>21</b>
<b>Balancete</b>	<b>22</b>
<b>Contato</b>	<b>25</b>



## Apresentação

A AAST: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO, foi fundada em julho de 1978, sendo inicialmente composta pela a Creche São Tiago juntamente com o asilo Recanto da Alegria, iniciativa do padre Tiago Leijen, ambas mantidas pela Associação de Obras Sociais (AOS) que posteriormente passou a ser AAST.

Em 1997, já como Associação Assistencial São Tiago (AAST), iniciou-se a reforma das instalações com a unificação dos imóveis (parte de cima e de baixo), adaptação e acessibilidade dos espaços.

No ano de 1999, devido à crescente demanda, a mantenedora, com ajuda de parceiros, principalmente com a Congregação Filhas de Nossa Senhora das Neves, instala próximo à parte inicial da Vila São José a Creche Nossa Senhora das Neves.

Hoje são atendidas cerca de 310 crianças, com critérios de admissão baseados no Regimento Escolar da entidade, destinados às famílias de baixa renda, cujos pais trabalham e crianças em situação de risco, algumas das quais, encaminhadas pelo Conselho Tutelar de Belo Horizonte.

Na AAST também está contido o Projeto de Música, que atende crianças, adolescentes, jovens e idosos com aulas gratuitas de instrumentos musicais, canto e coral. O projeto fica situado à rua Flor do Morango, nº 45, Bairro São José- BH.

Os projetos ou Unidades da AAST possuem especificidades que são contempladas em documento próprio.



## **Diretoria**

Diretor do Cons. Deliberativo: Pe. Joaquim Renato da Silva

Diretor Presidente: Élcio Fortunato do Carmo

Vice Presidente: Cláudia Maria Alves Fortunato Viana

1º Tesoureiro: Eliane Marta do Carmo de Lima

Tesoureiro auxiliar: Antônio Teodoro Venâncio

1ª Secretária: Ângela Maria da Silveira

2ª Secretária: Celina Aleixo Marques

## **Conselho Fiscal**

Gema Galgani Reis

Marcos Paulo da Silva Castro

Maurício do Carmo Ferreira



## Parceiros

- Deputado Rafael Martins
- Dona Clélia e Sr. Francisco
- Henk Kesteloo - Stichting São Tiago
- Hiper mercado Verde Mar - Doações de pães, não perecíveis, hortifrúti e pães
- M<sup>a</sup> Catizane (D.Sônia e Sr. Antônio) Parceira de eventos
- Marlene Diniz Parceira de eventos
- Mesa Brasil Doações de não perecíveis, hortifruti, cursos
- Prefeitura de Belo Horizonte
- 34º Batalhão - PM -MG



## Associados

ADELIA BATISTA GAINDO  
ADRIANE GOMES FIGUEIREDO  
ALICE SABRINE PEREIRA DE ANDRADE  
ALINE SOARES SEABRA SANTOS  
AMANDA EUGENIO DE REZENDE SOARES  
AMANDA FLAVIA DOS SANTOS  
AMANDA PRISCILA TRINDADE PRAZERES  
ANA CAROLINA DOS REIS  
ANA CAROLINA FELIX GONCALVES  
ANA LUCIA REIS RODRIGUES  
ANA LUCIA SA SILVA DO CARMO  
ANA LUIZA DOS REIS JARDIM  
ANDERSON ROMERO SILVA  
ANDRESA SOARES PIRES  
ANDRESSA COELHO FERREIRA SANTOS  
ANDREZA AZEVEDO SOUZA  
ANDREZA DE ALMEIDA  
ANDREZA THAINA NOGUEIRA SANTOS  
BARBOSA  
ANTÔNIO VENÂNCIO  
ANY CAROLINE DO NASCIMENTO SOUZA  
BARBARA STHEFANY FELISBERTO DE  
SOUZA  
BARBARA VITORIA DOS REIS ALMEIDA  
BIANCA APARECIDA SILVA  
BIANCA MACHADO DE ALMEIDA  
BIANCA VITÓRIA SANEGIO SILVA  
BRENDA DA SILVA VELOSO NETO  
BRENDA LAYS CARDOSO DA CRUZ  
BRUNA PRISCILA RAYMUNDO  
BRUNA REIS VIANA  
BRUNA RODRIGUES B. PEREIRA CANUTO  
CAROLINA STEPHANE ALMEIDA RIBEIRO  
CAROLINE STREPHANIE DE FARIA  
BATISTA  
CASSIA LUDMILA LIMA  
CASSIA MENDES SANTOS  
CATIA DA SILVA  
CLARA DOS SANTOS THEODORO  
CLAUDIA GOMES DE JESUS  
CLAUDIENE ALVES DE OLIVEIRA  
CLENIA ROCHA DE SOUZA

CREUZA ANTERO DE OLIVEIRA VIEIRA  
CRISTINA DARC AGRIPINO REIS  
DABILA KETLIM LOPES  
DAIANA JULIANA SOARES  
DANDARA DA CONCEICAO CARDOSO  
DANIELA DOS SANTOS  
DANIELA LOPES DA SILVA  
DANIELA RODRIGUES PEREIRA  
DANIELE CRISTIAN FERNANDES SANTOS  
DANIELE LAGUNA  
DANIELE RODRIGUES LAGUNA  
DANIELLE DE OLIVEIRA CHACON  
DANUBIA LIMA DOS SANTOS  
DAYANE MARIA DE SOUZA  
DEBORA STEFANIE SANTOS DE MELO  
DEBORAH CHRISTINA HOFFMAN  
DELIA EUGENIA DA COSTA DE OLIVEIRA  
DIANE RODRIGUES DOS SANTOS  
DURCENEIA DE MIRANDA XAVIER  
ÉLCIO FORTUNATO DO CARMO  
ELIDIANE RODINGTHON  
ELIENE RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS  
ELLEN CAROLINE RODRIGUES NOVAES  
ERIKA REGINA RODRIGUES ALVES  
ESTEFANY SUELLEN DA CUNHA  
RODRIGUES  
FABIANA CRISTINA DE PAULA  
FABIANA ESTEFANE ARAUJO



FABIANA ESTEFANE ARAUJO CARDOZO  
FERNANDA CELIRO PEREIRA  
FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA  
FERNANDA PIRES NOVAIS DE FARIA  
FERNANDA PRISCILA ANDRADE SILVA  
FLAVIANE FERREIRA DE CARVALHO  
FRANCIELLE FELICIO VIEIRA  
FRANCIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA  
FRANCISLAYNE DA SILVA RUNGUE  
GABRIELA DE ALMEIDA BARBOSA  
GABRIELA MIRANDA COSTA VIEIRA  
GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
GABRIELLA SANTANA FRANCO  
GEMA GALGANI  
GESSICA CRISTINA DA SILVA  
GIANE ROBERTA DA SILVA  
GILSIMARA DE OLIVEIRA SILVA  
GIOVANA CARDOSO OLIVEIRA  
GISELDA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA  
GISELE LEANDRO DA SILVA  
GISELE MIRANDA DE SOUZA SANTOS  
GLAUCIA FERREIRA DA SILVA  
GRASIELLE DO CARMO FIALHO  
HAIANE DA SILVA  
HERICA VANESSA PEREIRA SILVA LOPES  
INGRID IRIS DOS SANTOS SOUZA  
ISABELA DIOVANA  
ISABELLA DE JESUS GONCALVES  
ISABELLA SALES ROCHA  
ISADORA NADU RODRIGUES  
JACIARA VICENTE SILVA  
JACQUELINE ANTONIA GONCALVES  
JAINÉ ALVES DA CRUZ  
JANAINA DE SOUZA VIEIRA  
JANETE VALERIA LEITE  
JANIS MARA DE SOUZA SARAIVA  
JESSICA CAROLINE PEREIRA SALLES  
JESSICA DE JESUS SOUZA  
JESSICA MONIQUE SIMOES DO NASCIMENTO  
JESSICA PEREIRA DA SILVA  
JESSICA RODRIGUES SILVA  
JESSICA SANTANA SANTOS  
JOISE FERREIRA SANTOS  
JOSIANE ANTUNES DA SILVA  
JOSIANE COSTA VIEIRA  
JOSINEIA APARECIDA PEREIRA MENDES  
JOYCE FERNANDA MONTEIRO PEREIRA SILVA  
JOZIANE ALMEIDA DA SILVA CESARIO  
JULIANA APARECIDA CAMPOS

JULIANA DIAS COSTA  
JULIANA SANTOS ANDRADE  
KAMILA LEIDSLAINE RODRIGUES NASARÉ  
KARIME DA SILVA BARREIROS REZENDE  
KARINA SANTOS FOLGADO FERREIRA  
KARINE STEPHANIE SOARES SERRANO  
KASSIA GOMES FERNANDES  
KATHLEEN SCARLET DE NEIVA DOS REIS  
KATIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA  
KEITH ALVES DE SOUZA PEREIRA  
KELLY CRISTINA CEZAR DE ALMEIDA  
KENDLY GIULIA P SILVA  
KENIA RAMOS SANTIAGO  
LARISSA IZABELE OCELLI RIBEIRO  
LARISSA KARINA SOARES OLIVEIRA  
LARISSA LORENA SILVA CUNHA  
LAURIENNY NUNES SOUZA GOMES  
LAYSA LEANDRA RIBEIRO PALHANO  
LETICIA MAGALHAES RODRIGUES DINIZ  
LILIA CARDOSO  
LILIANE CASSIA SOARES MARCAL SANTOS  
LIVIA LOPES SAMARY  
LOREN CRISTINA SANTOS FERREIRA  
LORENA ELAINE CASSIANO DOS SANTOS  
LORRAYNE SILVA VIEIRA  
LOURENE PEREIRA LOPES RODRIGUES  
LUANA MARQUES DA CONCEICAO  
LUANA STEPHANIE MOREIRA GONCALVES  
LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO  
LUDMILA SANTOS SOUZA  
LUIZA HELENA LANA DE ALMEIDA  
LUMARA BONIFÁCIO  
MACIENE DA SILVA COSTA  
MAGDA DOS ANJOS TEIXEIRA



**MAIARA SILVA LOURENCO  
MAISSA ROSA DOS SANTOS VAIANA  
MARCELA RIBEIRO COSTA SILVA  
MARCELA ROSARIA VIEIRA DOS SANTOS  
MARCELLA STEPHANIE RODRIGUES DE  
ALMEIDA  
MARCELO MARCIO ALMEIDA  
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS  
MARCIMARA DOS ANJOS SILVA  
MARGARETE ALVES DE MOURA  
MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS  
MARIA JOSE DE JESUS FERREIRA  
MARIA LARA DE SOUZA  
MARIA MARTA DO CARMO  
MARIANA DE SOUZA MIRANDA  
MARIANA MICHELLE NASCIMENTO ROSA  
MARLETE DA SILVA SANTOS  
MARY BISPO DOS SANTOS  
MAURICIO FERREIRA DO CARMO  
MICHELE FERNANDES RODRIGUES  
MICHELE PEREIRA DOS SANTOS  
MICHELLE ESTEVES VIEIRA  
MICHELLE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS  
MILENE REGINA ALVES MOREIRA  
MILLENA PALHARES MOTTA  
MIRELE CAREN MENDES DA SILVA  
MIRIAN BARNABE DE SOUZA  
NADIANE OLIVEIRA DE SOUZA  
NATALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA  
NATHALIE CAROLINE MOREIRA  
NATHANNY CRISTINA BRIERI SIMIAO  
NAYANNE PALHARES DE MENDONCA  
NAYARA DIAS VEIGA  
NEIDA DE OLIVEIRA MARQUES  
NEIDE GLORIA SOARES CHRISPIM DA SILVA  
NICOLLY GABRIELLY ALVES PEREIRA  
PALOMA DA SILVA GREGORIO  
PAMELA MARIA DE JESUS SANTOS**

**PAMELA MARIA GONCALVES MOREIRA  
PAOLA BIANCA SILVA  
PATRICIA GOMES DE JESUS  
PATRICIA MARIA DE MEIRELES  
PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA  
POLIANA CRISTINA TORRES  
POLIANA NUNES GOMES LOPES  
PRISCILA ADELINO GOMES  
QUEZIA FERNANDES BARBOSA RAMOS  
RAFAELA DE CARVALHO SOUZA  
RAFAELA KATHLEEN BARBOSA COSTA  
RAFAELA SALVINA DOS SANTOS PEREIRA  
RAIANNY CAROLINE HENRIQUE SILVA  
RAQUEL PEREIRA BAUER NOGUEIRA  
RAUANE ANDREZA RODRIGUES SOARES  
RAYANE GONCALVES PEREIRA DE SOUZA  
RAYANE LORRAINE HELENA DE SOUSA  
RAYANE LUIZA DIAS E SANTOS  
RAYANE STEFANE PEDRO GOMES  
RAYANNE STEFHANY CORREIA DA SILVA  
REGINA RAMALHO COSTA ROCHA  
RENATA DE MELO RIBEIRO  
RENILDA DE OLIVEIRA MARQUES  
RITA GABRIELLE SANTANA DE NEIVA  
ROBERTA VANESSA RIBEIRO MAFALDO  
ROSANGELA APARECIDA INACIO  
ROSANGELA DIAS TELES  
ROSILAINE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA  
ROSILENE DA CONCEICAO DEODATO  
RUBIA LORRANA FERREIRA SILVA  
SABRINA FERREIRA AZEVEDO SANTOS  
SABRINA MARIA FERNANDES COSTA  
SABRINA PINHEIRO FRANCO DO CARMO  
SABRINA VIEIRA DE SOUZA**





**SAMANTA ALINE CALDAS NASCIMENTO  
SAMARIS MARIA GORETH FERREIRA  
GUIMARAES  
SARA MARTINS SILVA  
SARAH DIANA BASILIO MOREIRA  
SARAH JOYCE TEIXEIRA SILVA GUEDES  
SCARLET LORRAYNE ALMEIDA BATISTA  
SILMARA BARBOSA FONSECA  
SIMONE FERREIRA DE MACEDO  
SOLANGE APARECIDA SANTOS  
STEPHANIE FAINA VILELA  
STEPHANIE RIBAS FIGUEIREDO AMARAL  
STEPHANIE SUELLEN FERREIRA  
SUELEM DE LOUDES VIANA RIBEIRO  
SUELEN DOS ANJOS LOPES  
SUELI MARIA DE SOUZA  
SUELLEN TEIXEIRA DE SOUZA  
RODRIGUES  
SUZANA LAGE RIBEIRO TRIFIGLIO  
TABATHA LEITE DA SILVA MIRANDA  
TAIS FRANCIELLE DIAS LOPES  
TALITA COSME RODRIGUES  
TALITA KAROLINA RODRIGUES HUDSON  
TATIANA LAISA GOMES DE SOUSA ROSA  
TATIANE CARVALHO DE ASSIS  
TATIANY BRITO SOUZA  
THAINA ROSA PEIXOTO  
THAIS CRISTINA OLIVEIRA LUIZ  
THAISMARA CAROLIE SILVA RODRIGUES  
THALITA STEFANNY ARAUJO SILVA  
THAMARA NAYARA CALAZANS  
THAMIRES ADRIELLY BASILIO DE  
OLIVEIRA  
TRACY ELLEN SAORES CUNHA DE SOUZA  
VANUSE DOS SANTOS COUTINHO  
GABRIEL  
VANUZE DOS SANTOS COUTINHO  
VICTOR FELIPE PIRES  
VITORIA CATHERINE GONCALVES SILVA  
VITORIA ESTEFANY AVELINO DA CRUZ  
VITORIA FERNANDA RODRIGUES DE  
CARVALHO  
VITORIA JORDANIA RIBEIRO  
VITORIA SHADAR FERNANDES DE SENA  
SILVA  
VIVIAN RAFAELA PAULINA PINTO  
VIVIANE DE ARAUJO  
YASMIN ESTEFANE SILVA EDUARDO  
YULA JUDITH DOS SANTOS CARDOSO**



# Atividades do bimestre

## cotidiano

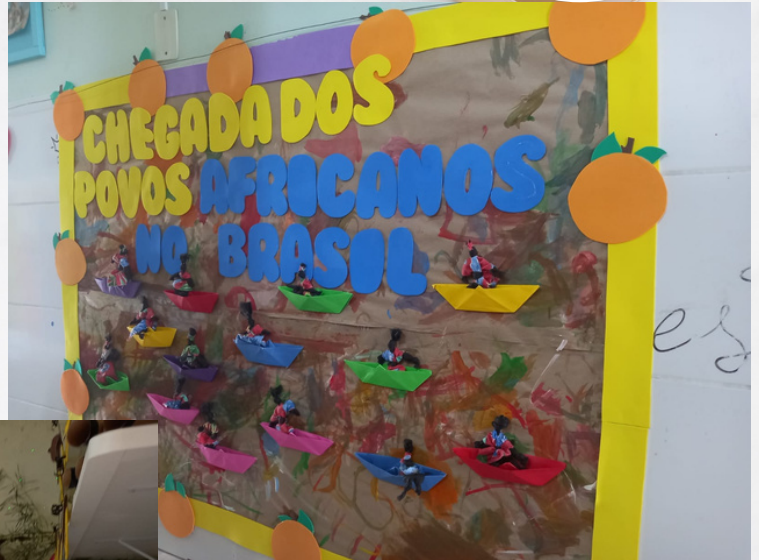








# Mostra Cultural





# Reunião de pais



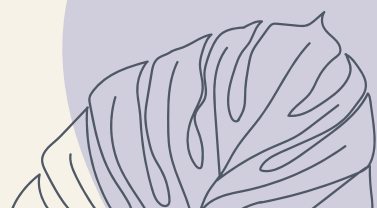
14







# Encontro de Corais







# Encontro da Equipe Aast



# Feliz aniversário!



# Feliz Natal!





20







# Notas da Direção

Queridos amigos da AAST,  
é com grande alegria, louvor e  
gratidão à Deus, que encerramos  
mais um ano juntos.

Agradecemos a todos os que  
estiveram presentes em nossa  
caminhada, somando esforços,  
sacrifícios e oferecendo sua  
presença solidária.

**Agora é o momento de agradecer!!!**

**A todos nossos votos de um Feliz  
Natal pelo da Presença de Deus  
que nos ama e nos quer tão bem! E  
um 2024 recheado de esperança e  
sonhos bons!**

**Élcio Fortunato do Carmo  
Diretor Presidente**



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023						
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST						
CNPJ 03.448.200/0001-08						
Rua LURUCANA, 304 - Jardim São José, Belo Horizonte MG - CEP: 30820100						
Pág: 0001						
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO SALDO ATUAL	
0001	1	ATIVO	1.826.617,95 D	1.754.242,87	1.173.248,32	1.131.618,80 D
0002	1.01	CIRCULANTE	557.678,65 D	1.754.242,87	1.666.856,39	645.664,33 D
0003	1.01.1	ESPONVEL	557.678,65 D	1.754.242,87	1.666.856,39	645.664,33 D
0009	1.01.1.01	CASA	1.179,32 D	750,00	1.574,67	369,85 D
0010	1.01.1.01.001	Casa - São Tiago	420,32 D	0,00	568,79	113,50 D
1012	1.01.1.01.002	Casa - N. Sra. Neves	500,00 D	750,00	1.022,74	27,26 D
0015	1.01.1.01.003	BANCO DO CANTO MOVIMENTO	35,96 D	1.310.861,65	1.171.492,62	139.736,99 D
1001	1.01.1.02.001	Bradesco 44.3003-4 S.T. Diocl. Export	1,00 D	13.558,07	13.554,07	2,00 D
1002	1.01.1.02.002	Bradesco 01.2500-7 P.F.M.	1,00 D	88.754,11	88.754,11	1,00 D
1004	1.01.1.02.004	CEF cc: 11223-4 N. Sra. Neves	356,36 D	493.665,20	492.645,49	1.375,67 D
1006	1.01.1.02.005	CEF cc: 11222-4 São Tiago	0,00	714.937,27	535.578,95	138.358,32 D
0010	1.01.1.03	APLICAÇÃO DE SAQUEZ IM/DATA	407.867,42 D	242.711,61	338.333,58	372.226,45 D
1100	1.01.1.03.001	Bradesco 3033-4 Aplicação - E.T.	62.276,72 D	2.788,54	11.933,07	75.364,19 D
1102	1.01.1.03.002	Bradesco 2000-3 Aplicação - P.M.	160.570,80 D	33.363,71	56.204,11	137.726,40 D
1104	1.01.1.03.004	CEF 11223-4 Aplicação - N. Sra. Neves	238.341,10 D	206.569,26	289.081,66	150.752,90 D
1106	1.01.1.03.005	CEF 103152-973001394-8 Prog. - N. Sra. Neves	14,96 D	0,00	0,00	14,95 D
1108	1.01.1.03.007	CEF 103154 - 0 Poupança - São Tiago	11,86 D	0,00	0,00	11,83 D
1110	1.01.1.03.008	CEF 11223-4 Fic. Cto N. Sra. Neves	1.030,18 D	0,00	0,00	1.030,18 D
1112	1.01.1.03.009	CEF 11222-4 Fic. Cto São Tiago	3.616,75 D	1.134	1.964,74	1.644,90 D
0007	1.01.1.04	VALORES A RECEBER	6,96	37.874,45	37.874,45	0,00
1106	1.01.1.04.010	Adiantamento a Receber	0,00	37.874,45	37.874,45	0,00
1017	1.01.1.05	ADANTAMENTOS	68.292,90 D	162.843,36	97.265,27	133.561,94 D
1101	1.01.1.05.001	Adiantamento de Salários	0,00	1.373,78	0,00	1.373,78 D
1109	1.01.1.05.002	Adiantamento Férias - Proj. Múica	0,00	18.775,32	2.778,39	15.996,93 D
1103	1.01.1.05.005	Adiantamento 13º Salário - São Tiago	47.273,51 D	1.961,00	44.684,51	0,00
1103	1.01.1.05.006	Adiantamento 13º Salário - N. Sra. Neves	18.650,39 D	0,00	0,00	18.650,39 D
1104	1.01.1.05.007	Adiantamento 13º Salário - Proj. Múica	6.900,05 D	0,00	6.900,05	0,00
1105	1.01.1.05.008	Adiantamento Férias - N. Sra. Neves	9,00	42.916,96	7.949,99	34.966,01 D
1105	1.01.1.05.009	Adiantamento Férias - São Tiago	0,00	97.781,31	16.545,54	81.235,77 D
0004	1.01.1.06	IMOBILIZANTE	474.938,40 D	0,00	7.183,33	467.754,47 D
0000	1.01.1.07	MOBILIZADOS	474.938,40 D	0,00	7.183,33	467.754,47 D
0001	1.01.1.07.01	MOVES E TÍTULOS	112.925,54 D	0,00	0,00	112.925,54 D
0002	1.01.1.07.01.01	Móveis Utilizados - São Tiago	71.863,54 D	0,00	0,00	71.863,54 D
0003	1.01.1.07.01.02	Móveis e Utilitários - N. Sra. Neves	7.048,99 D	0,00	0,00	7.048,99 D
0004	1.01.1.07.01.03	04 Cadeiras Atlas Standard 02/2022 N. Sra. Neves	1.251,96 D	0,00	0,00	1.251,96 D
0006	1.01.1.07.01.04	04 Cadeiras Atlas Standard 02/2022 N. Sra. Neves	1.977,40 D	0,00	0,00	1.977,40 D
0009	1.01.1.07.01.05	01 Cadeira Rotat. 02/2022 São Tiago	346,68 D	0,00	0,00	346,68 D
0010	1.01.1.07.01.06	10 Assentos Botone (Cadeiras) 03/2022 São Tiago	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
0010	1.01.1.07.01.08	10 Cadeiras Charles 04/2022 São Tiago	1.424,45 D	0,00	0,00	1.424,45 D
0012	1.01.1.07.01.09	04 Cadeiras Delmar 05/2022 São Tiago	222,46 D	0,00	0,00	222,46 D
0017	1.01.1.07.01.10	01 Cama Elétrica 13/2022 São Tiago	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
0018	1.01.1.07.01.11	01 Playground 12/2022 São Tiago	14.704,07 D	0,00	0,00	14.704,07 D
0020	1.01.1.07.01.12	01 Armário Aço 03/2023	1.050,45 D	0,00	0,00	1.050,45 D
0023	1.01.1.07.01.13	08K 120 Sap. Cid Gas 04 Cadeira Botão 11/2023 - N. Sra. Neves	6.770,00 D	0,00	0,00	6.770,00 D
0004	1.01.1.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.327,66 D	0,00	0,00	87.327,66 D
0005	1.01.1.08.001	Máquinas e Equipamentos	87.327,66 D	0,00	0,00	87.327,66 D
0006	1.01.1.08.002	01 Geladeira Eletica 01/2022 N. Sra. Neves	3.089,99 D	0,00	0,00	3.089,99 D
0007	1.01.1.08.003	01 Geladeira Eletica 02/2022 N. Sra. Neves	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05 D
0008	1.01.1.08.004	04 Ventiladores 01/2022 São Tiago	1.229,60 D	0,00	0,00	1.229,60 D
0016	1.01.1.08.007	01 HD Externo 04/2022 São Tiago	303,99 D	0,00	0,00	303,99 D

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023						
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST						
CNPJ 03.448.200/0001-08						
Rua LURUCANA, 304 - Jardim São José, Belo Horizonte MG - CEP: 30820100						
Pág: 0002						
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO SALDO ATUAL	
0007	1.04.1.02.008	01 Honorário Del 04/2022 São Tiago	3.709,77 D	0,00	0,00	3.709,77 D
0010	1.04.1.02.009	Caixa de Som 05/2022 N. Sra. Neves	1.082,94 D	0,00	0,00	1.082,94 D
0018	1.04.1.02.010	Caixa de Som 48L 05/2022 São Tiago	2.346,37 D	0,00	0,00	2.346,37 D
0011	1.04.1.02.011	Rádio Comunicador 06/2022 São Tiago	1.417,67 D	0,00	0,00	1.417,67 D
0016	1.04.1.02.012	02 Fritadeira Mondial 11/2022 São Tiago	3.426,00 D	0,00	0,00	3.426,00 D
0016	1.04.1.02.013	02 Vidula Baby 11/2022 São Tiago	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
0019	1.04.1.02.014	01 Caixa de Som 03/2023 São Tiago	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
0021	1.04.1.02.015	01 Liquidificador 02/2022 N. Sra. Neves	1.024,00 D	0,00	0,00	1.024,00 D
0022	1.04.1.02.016	01 Liquidificador 06/2023 N. Sra. Neves	1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
0001	1.04.1.03	VEICULOS	54.830,81 D	0,00	0,00	54.830,81 D
0002	1.04.1.03.001	Veículos	54.830,81 D	0,00	0,00	54.830,81 D
0004	1.04.1.03.004	IMOVES	29.800,00 D	0,00	0,00	29.800,00 D
0004	1.04.1.03.001	Terrenos	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
0006	1.04.1.03.005	INSTALAÇÕES	631.191,53 D	0,00	0,00	631.191,53 D
0007	1.04.1.03.001	Instalações	606.191,53 D	0,00	0,00	606.191,53 D
0008	1.04.1.03.002	Instalações - Sistema Fotovoltaico	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
0008	1.04.1.03.006	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
0009	1.04.1.03.001	Equipamentos de Segurança	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
0006	1.04.1.03.007	DEPRECAÇÃO ACUMULADA ( )	433.392,44	0,00	7.183,33	440.575,77 D
0007	1.04.1.03.001	Depreciação de Móveis e Utilitários - São Tiago	56.903,29 D	0,00	799,83	57.703,12 D
0007	1.04.1.03.002	Depreciação de Móveis e Utilitários - N. Sra. Neves	5.854,88 D	0,00	141,22	5.996,10 D
0006	1.04.1.03.003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	62.788,47 D	0,00	757,48	63.545,95 D
0005	1.04.1.03.004	Depreciação de Veículos	54.830,81 D	0,00	0,00	54.830,81 D
0007	1.04.1.03.005	Depreciação de Instalações	226.807,62 D	0,00	5.051,60	231.859,22 D
0008	1.04.1.03.006	Depreciação Equipamentos Fotovoltaico	15.526,36 D	0,00	416,67	15.943,03 D
0009	1.04.1.03.007	Depreciação Equipamentos de Segurança	1.731,90 D	0,00	17,13	1.749,03 D
0006	2	PASSIVO	1.538.740,83	336.950,72	341.927,81	1.363.739,94 C
0005	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.310,627,43 C	335.525,88	341.927,81	298.609,47 C
0005	2.01.2	TÍTULOS A PAGAR	86,76 C	86,76	125,58	121,58 C
0000	2.01.2.01	OBIGACÃO TRIBUTARIAS	86,76 C	86,76	125,58	121,58 C
0003	2.01.2.01.003	Impostos a Recolher	71,64 C	71,64	107,78	107,78 C
0004	2.01.2.01.004	Receitas 4.05%	15,12 C	15,12	17,80	15,80 C
0005	2.01.2.1	OBIGACÕES E PROFISSÕES TRABALHISTAS	213.715,96 C	335.912,12	341.802,23	298.463,89 C
0005	2.01.2.1.01	OBIGACÕES COM O PESSOAL	136.714,74 C	207.044,26	211.950,69	144.491,17 C
2001	2.01.2.1.01.001	Salários Ordenados a Pagar - São Tiago	92.206,18 C	90.576,88	86.052,69	87.685,99 C
2002	2.01.2.1.01.002	Salários Ordenados a Pagar - N. Sra. Neves	44.588,56 C	44.588,56	53.734,18	53.734,18 C
2003	2.01.2.1.01.003	Salários Ordenados a Pagar - Outros de Múica	0,00	14.265,42	14.265,42	0,00
2005	2.01.2.1.01.005	Phar. 13º Salário e Encargos - São Tiago	0,00	35.679,51	35.679,51	0,00
2007	2.01.2.1.01.007	Phar. 13º Salário e Encargos - N. Sra. Neves	0,00	15.263,75	15.263,75	0,00
2008	2.01.2.1.01.008	Phar. 13º Salário e Encargos - Proj. Múica	0,00	6.000,14	6.000,14	0,00
0006	2.01.2.1.02	OBIGACÕES FISCAL/ENCARGOS SOCIAIS	76.914,74 C	64.422,22	64.422,22	79.066,92 C
2004	2.01.2.1.02.001	FGTS a Recolher - São Tiago	33.157,42 C	0,00	0,00	33.157,42 C
2006	2.01.2.1.02.002	FGTS a Recolher - N. Sra. Neves	5.822,79 C	5.822,79	5.614,14	5.614,14 C
2007	2.01.2.1.02.003	PIS e Folha São Tiago	1.065,46 C	1.065,46	2.025,05	2.025,05 C
2008	2.01.2.1.02.005	Contribuição Assistencial - São Tiago	114,00 D	114,00	114,00	114,00 D
2009	2.01.2.1.02.006	IRRF a Recolher - N. Sra. Neves	14.329,99 C	28.865,51	30.336,20	15.708,68 C
2010	2.01.2.1.02.007	IRRF a Recolher - Proj. Múica	5.444,42 C	0,00	11.229,60	5.996,30 C
2011	2.01.2.1.02.008	FGTS a Recolher - São Tiago	11.079,02 C	11.079,02	12.033,66	12.033,66 C
2014	2.01.2.1.02.011	FGTS a Recolher - Múica	1.276,48 C	1.276,48	2.018,36	2.018,36 C
2043	2.01.2.1.02.020	IRRF a Folha - São Tiago	1.544,86 C	1.544,86	3.437,27	3.437,27 C

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023						
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST						
CNPJ 03.448.200/0001-08						
Rua LURUCANA, 304 - Jardim São José, Belo Horizonte MG - CEP: 30820100						
Pág: 0003						
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO SALDO ATUAL	
2242	3.01.1.01.001	IRRF a Folha - N. Sra. Neves	573,17 D	0,00	690,83	690,83 D
2245	3.01.1.01.002	IRRF a Folha Proj. Múica	61,55 D	61,56	110,86	110,86 D
2246	3.01.1.01.003	Ph. a Folha N. Sra. Neves	566,53 C	566,53	939,52	939,52 C
2247	3.01.1.01.004	Ph. a Folha Proj. Múica	158,24 C	325,38	325,38	0,00
2248	3.01.1.01.005	Seguro de Vida - São Tiago	354,68 C	354,68	354,68	354,68 C
2249	3.01.1.01.006	Seguro de Vida - N. Sra. Neves	202,40 C	192,28	192,28	0,00
2240	3.01.1.01.007	Seguro de Vida - Proj. Múica	91,08 C	80,96	80,96	0,00
0011	3.01.1.02.028	Plano Odontológico - São Tiago	87,50 C	87,50	87,50	87,50 C
0011	3.01.1.02.029	Plano Odontológico - N. Sra. Neves	17,50 C	17,50	17,50	17,50 C
0002	2.00	PASSIVO EXERCÍCIO ALONGADO/PRAZO	88.914,21 C	1.832,84	0,00	87.081,37 C
0002	2.00.1	EXERCÍCIO A LONGO PRAZO	88.914,21 C	1.832,84	0,00	87.081,37 C
0009	2.00.1.01	IRRS - Planejamento Rêis (P)	88.914,21 C	1.832,84	0,00	87.081,37 C
0000	2.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.856.832,96 C	0,00	0,00	1.856.832,96 C
0001	2.00.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.856.832,96 C	0,00	0,00	1.856.832,96 C
0002	2.00.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.961,10 C	0,00	0,00	36.961,10 C
2501	2.20.1.01.001	Patrimônio Social	36.961,10 C	0,00	0,00	36.961,10 C
0001	2.20.1.01.001	SUPRIMENTOS E FORTS ACUMULADOS	1.819.871,86 C	0,00	0,00	1.819.871,86 C
2406	2.20.1.03.001	Suprimentos e Forts Acumulados	1.019.077,80 C	0,00	0,00	1.019.077,80 C
0006	3	CUSTOS DE DESPESAS	3.068.094,79 D	505.804,62	647,83	4.163.611,5



19/01/2024  
10:12:41

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST  
CNPJ 03.448.200/0001-08  
Rua URUCANIA, 304 - Jardim São José, Belo Horizonte MG - CEP: 30820100  
Pág.: 0005

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32127	3.03.1.01.008	INSS	133.291,31 D	22.432,24	0,00	155.723,45 D
32128	3.03.1.01.009	PS	5.547,07 D	939,92	0,00	6.486,99 D
32129	3.03.1.01.010	Plano Odontológico	3.152,61 D	0,00	0,00	3.152,61 D
32130	3.03.1.01.011	FGTS	43.369,81 D	5.614,14	0,00	48.983,95 D
32133	3.03.1.01.014	Medicina do Trabalho Exam OcupDem	2.811,54 D	105,00	0,00	2.916,54 D
32134	3.03.1.01.015	Bem Estar Social	3.500,20 D	520,30	0,00	4.020,50 D
<b>00330</b>	<b>3.03.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - N. SRA. NEVES</b>	<b>173.942,70 D</b>	<b>15.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>189.416,18 D</b>
32160	3.03.1.03.001	Serviço Prestado PJ	7.734,00 D	562,50	0,00	8.296,50 D
32162	3.03.1.03.003	Copasa	11.328,72 D	1.142,71	0,00	12.471,43 D
32163	3.03.1.03.004	Cemig	7.420,72 D	965,07	0,00	8.385,79 D
32164	3.03.1.03.005	Telefone	1.003,36 D	84,22	0,00	1.087,58 D
32165	3.03.1.03.006	Material de Instalação e construção	3.131,13 D	0,00	0,00	3.131,13 D
32167	3.03.1.03.008	Vestuário/ Uniforme/ Calçados/ Cobertores	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
32174	3.03.1.03.013	Alimentação	31.381,72 D	5.900,92	0,00	37.282,64 D
32175	3.03.1.03.014	Material de Escritório	5.158,70 D	0,00	0,00	5.158,70 D
32177	3.03.1.03.016	Material Higiene/ Limpeza	27.559,31 D	1.662,48	0,00	29.221,79 D
32179	3.03.1.03.017	Material didático/ Pedagógico	11.005,71 D	0,00	0,00	11.005,71 D
32192	3.03.1.03.018	Honorários Contábeis	21.546,00 D	1.806,00	0,00	23.352,00 D
32193	3.03.1.03.019	Despesa Gas	5.620,00 D	220,00	0,00	5.840,00 D
32196	3.03.1.03.020	Utensílios Domésticos	1.417,37 D	0,00	0,00	1.417,37 D
32201	3.03.1.03.021	Material de uso e consumo	4.746,35 D	0,00	0,00	4.746,35 D
32202	3.03.1.03.022	Internet/ Informática	1.502,29 D	209,70	0,00	1.711,99 D
32203	3.03.1.03.023	ISSQN Retido	184,75 D	0,00	0,00	184,75 D
32204	3.03.1.03.024	Bens de Pequeno valor	449,10 D	0,00	0,00	449,10 D
32209	3.03.1.03.026	Despesa c/ Segurança	4.396,51 D	717,48	0,00	5.113,99 D
32216	3.03.1.03.028	Despesas com Farmácia	206,83 D	0,00	0,00	206,83 D
32217	3.03.1.03.029	Manutenção Máquinas e Equipamentos	838,00 D	0,00	0,00	838,00 D
32230	3.03.1.03.030	Aluguel/ IPTU	24.226,41 D	2.202,40	0,00	26.428,81 D
32231	3.03.1.03.032	Retenções 4,65%	15,72 D	0,00	0,00	15,72 D
<b>90057</b>	<b>3.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.711,56 D</b>	<b>953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,39 D</b>
<b>90058</b>	<b>3.05.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.711,56 D</b>	<b>953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,39 D</b>
<b>90059</b>	<b>3.05.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.711,56 D</b>	<b>953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,39 D</b>
32400	3.05.1.01.001	Despesas Bancárias	3.419,56 D	329,25	0,00	3.748,81 D
32401	3.05.1.01.002	Juros/ Multas	80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
32402	3.05.1.01.003	IOF s/ Aplicações Financeiras	1.126,98 D	84,80	0,00	1.211,78 D
32403	3.05.1.01.004	IR s/ Aplicação Financeiras	6.084,44 D	539,78	0,00	6.624,22 D
<b>90088</b>	<b>4</b>	<b>DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES/ SUBVENÇÕES/ SISENCOES</b>	<b>3.273.961,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.349,45</b>	<b>3.855.311,44 C</b>
<b>90089</b>	<b>4.01</b>	<b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.273.961,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.349,45</b>	<b>3.855.311,44 C</b>
<b>90090</b>	<b>4.01.1</b>	<b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.273.961,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.349,45</b>	<b>3.855.311,44 C</b>
<b>90091</b>	<b>4.01.1.01</b>	<b>RENDA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>432.780,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.702,00</b>	<b>468.482,36 C</b>
40101	4.01.1.01.001	Doações e Contribuições Espontaneas	13.081,89 C	0,00	300,00	13.381,89 C
40103	4.01.1.01.003	Contribuição Voluntária País	19.465,40 C	0,00	772,00	20.237,40 C
40106	4.01.1.01.006	Receita Projeto Música - Maurício C. Ferreira	327.400,00 C	0,00	32.500,00	359.900,00 C
40109	4.01.1.01.009	Stichting (Holanda)	33.018,60 C	0,00	0,00	33.018,60 C
40110	4.01.1.01.010	Receita Eventos/Vendas	39.815,07 C	0,00	2.130,00	41.945,07 C
<b>90092</b>	<b>4.01.1.02</b>	<b>RENDA DE DOAÇÕES BENS E UTILIDADES</b>	<b>2.040,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197,84</b>	<b>2.238,30 C</b>
40132	4.01.1.02.032	Renda Fotovoltaica - Cemig	2.040,46 C	0,00	197,84	2.238,30 C
<b>90094</b>	<b>4.01.1.04</b>	<b>RENDA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÕES/ SISENCOES</b>	<b>2.776.816,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.440,00</b>	<b>3.319.256,56 C</b>
40135	4.01.1.04.001	Receita Convênio PBH - A.A.S.T	1.755.493,00 C	0,00	542.440,00	2.297.933,00 C

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares.

19/01/2024  
10:12:42

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO - AAST  
CNPJ 03.448.200/0001-08  
Rua URUCANIA, 304 - Jardim São José, Belo Horizonte MG - CEP: 30820100  
Pág.: 0006

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40138	4.01.1.04.004	Receita Convênio PBH - N. Sra. Neves	1.021.323,56 C	0,00	0,00	1.021.323,56 C
<b>40142</b>	<b>4.01.1.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.324,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,61</b>	<b>65.333,62 C</b>
42003	4.01.1.06.001	Aplicações Financeiras	62.324,01 C	0,00	3.009,61	65.333,62 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	1.032.617,05 D	1.754.242,07	1.673.240,32	1.113.618,80
2	PASSIVO	1.358.749,85 C	336.958,72	341.927,81	1.363.718,99
3	CUSTOS E DESPESAS	3.600.094,79 D	505.984,62	667,83	4.105.411,55
4	DOAÇÕES/CONTRIB/SUBVENCOES/SISENCOES	3.273.961,99 C	0,00	581.349,45	3.855.311,44
	RESULTADO				250.100,10

JOSE PEREIRA DE AZEVEDO  
RG: 85711314653 - 14/02/2023 - CPF: 857.113.146-53  
CONTADOR - CRC: 06167501 / MG  
Rua Artur Itabirano, 77 São José, Belo Horizonte MG

JOSE PEREIRA AZEVEDO / Mastermaq Softwares.





*Contato*  
*Venha nos conhecer!!*



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SÃO TIAGO**  
**• RUA DO ENCONTRO, N.36 - BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ**  
**BELO HORIZONTE •**

**Contato:**

**(31) 3418-2955**

**(31)99324-0100**

**(31) 99767-7155**

**25**