

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

---BALANCETE SINTEITICO---

Numerica


Folha : 1

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
1		1 ATIVO	168.536,25	7.654,00	9.109,44	167.080,81
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	2.508,76	7.654,00	9.109,44	1.053,32
1.1.1		3 DISPONIVEL	2.508,76	7.654,00	9.109,44	1.053,32
1.1.1.02		9 BANCOS	2.508,76	7.654,00	9.109,44	1.053,32
1.1.1.02.00001	5	10 BANCO DO BRASIL S/A	2.508,76	7.654,00	9.109,44	1.053,32
1.3		41 ATIVO PERMANENTE	166.027,49	0,00	0,00	166.027,49
1.3.1		42 IMOBILIZADO	183.138,72	0,00	0,00	183.138,72
1.3.1.01		43 CONSTRUCOES	176.691,53	0,00	0,00	176.691,53
1.3.1.01.00003	2	11295 EDIFICACOES	176.691,53	0,00	0,00	176.691,53
1.3.1.05		47 INSTALACOES	4.656,04	0,00	0,00	4.656,04
1.3.1.05.00003	4	11296 MOVEIS E UTENSILIOS	4.656,04	0,00	0,00	4.656,04
1.3.1.06		48 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.791,15	0,00	0,00	1.791,15
1.3.1.06.00001	1	3322 MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.791,15	0,00	0,00	1.791,15
1.3.4		60 DEPRECIACOES-BTNF/IPC	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
1.3.4.03		63 MOVEIS E UTENSILIOS	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
1.3.4.03.00002	4	11298 DEPRECIACOES IMOBILIZADO	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
2		73 PASSIVO	165.384,78C	5.415,33	3.605,08	163.574,53C
2.1		74 CIRCULANTE	3.605,08C	3.605,08	3.605,08	3.605,08C
2.1.1		75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.605,08C	3.605,08	3.605,08	3.605,08C
2.1.1.03		769 OBRIGACOES SOCIATS	3.072,60C	3.072,60	3.072,60	3.072,60C
2.1.1.03.00002	1	771 SALARIOS A PAGAR	2.028,32C	2.028,32	2.028,32	2.028,32C
2.1.1.03.00004	6	773 INSS A PAGAR	865,08C	865,08	865,08	865,08C
2.1.1.03.00005	6	774 FGTS A PAGAR	179,20C	179,20	179,20	179,20C
2.1.1.04		776 TRIBUTOS A PAGAR	32,48C	32,48	32,48	32,48C
2.1.1.04.00008	8	784 PIS A PAGAR	22,40C	22,40	22,40	22,40C
2.1.1.04.00009	5	785 IRRF A PAGAR	10,08C	10,08	10,08	10,08C
2.1.1.05		791 PROVISOES	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.05.00017	5	11784 HONORARIOS DE TERCEIROS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.2		804 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.050,33C	1.810,25	0,00	7.240,08C
2.2.1		805 EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.050,33C	1.810,25	0,00	7.240,08C
2.2.1.01		6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.050,33C	1.810,25	0,00	7.240,08C
2.2.1.01.00005	7	11290 FINANCIAMENTO FENABB	9.050,33C	1.810,25	0,00	7.240,08C
2.3		806 PATRIMONIO LIQUIDO	152.729,37C	0,00	0,00	152.729,37C
2.3.2		810 RESERVAS	152.729,37C	0,00	0,00	152.729,37C
2.3.2.01	2	811 CAPITAL SOCIAL	141.632,09C	0,00	0,00	141.632,09C
2.3.2.03	0	813 LUCROS/PREJUIZOS	20.193,57C	0,00	0,00	20.193,57C
2.3.2.05	5	815 RESULTADO DO PERIODO BASE	9.096,29	0,00	0,00	9.096,29
3		819 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	3.151,47C	7.299,19	7.654,00	3.506,28C
3.2		842 RESULTADO FINANCEIRO	3.151,47C	7.299,19	7.654,00	3.506,28C
3.2.1		843 RECEITAS	14.607,86C	0,00	7.654,00	22.261,86C
3.2.1.01		844 RECEITAS OPERACIONAIS	14.507,86C	0,00	7.654,00	22.161,86C
3.2.1.01.00024	9	8033 DONATIVOS PORTARIA	353,86C	0,00	0,00	353,86C
3.2.1.01.00026	5	8035 DONATIVOS MENSALIDADES	14.154,00C	0,00	7.554,00	21.708,00C
3.2.1.01.00033	8	11797 RECEBIMENTO - ALUGUEL	0,00	0,00	100,00	100,00C
3.2.1.04		5231 RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3.2.1.04.00001	0	5232 RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

RENATO BONZETI DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 833.058.798-99

Leonardo da Costa Alves
Contador - CRC-SP 83.238-A
CPF 692.748.788-34 - Fone: (37) 3371-1888
Rua Tabelaio Ovidio Arantes, 277 - Piumhi - MG

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
3.2.2		861 DESPESAS	11.456,39	7.299,19	0,00	18.755,58
3.2.2.01		862 FINANCEIRAS	35,48	52,10	0,00	87,58
3.2.2.01.00002	8	864 DESPESAS BANCARIAS	35,48	52,10	0,00	87,58
3.2.2.02		867 DESPESAS DIVERSAS	5.660,35	2.892,01	0,00	8.552,36
3.2.2.02.00006	0	873 ENERGIA ELETRICA	1.411,34	1.607,41	0,00	3.018,75
3.2.2.02.00008	4	875 HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00
3.2.2.02.00012	7	879 MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2.2.02.00025	5	3362 MANUTENCAO DE INSTALACAO	661,40	249,60	0,00	911,00
3.2.2.02.00035	5	5239 MANUTENCAO DE PROGRAMAS	216,00	0,00	0,00	216,00
3.2.2.02.00050	9	5254 TAXAS E EMOLUMENTOS	743,61	0,00	0,00	743,61
3.2.2.02.00089	2	6404 INTERNET	80,00	80,00	0,00	160,00
3.2.2.02.00161	0	11291 CERTIFICADO DIGITAL	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.2.02.00162	8	11292 MANUTENCAO DE PISCINAS	668,00	393,00	0,00	1.061,00
3.2.2.02.00163	6	11293 DESPESAS FENABB	60,00	62,00	0,00	122,00
3.2.2.03		891 PESSOAL	3.082,68	3.082,68	0,00	6.165,36
3.2.2.03.00001	6	892 SALARIOS	2.295,00	2.295,00	0,00	4.590,00
3.2.2.03.00003	1	894 INSS	608,48	608,48	0,00	1.216,96
3.2.2.03.00004	9	895 FGTS	179,20	179,20	0,00	358,40
3.2.2.04		901 TRIBUTARIAS	609,08	22,40	0,00	631,48
3.2.2.04.00006	5	907 PIS	22,40	22,40	0,00	44,80
3.2.2.04.00012	2	913 ISSQN	576,60	0,00	0,00	576,60
3.2.2.04.00015	7	5283 TAXAS MUNICIPAIS	10,08	0,00	0,00	10,08
3.2.2.05		914 DESPESAS GERAIS	2.068,80	1.250,00	0,00	3.318,80
3.2.2.05.00007	9	5289 MULTAS	2.068,80	1.250,00	0,00	3.318,80


 RENATO DONIZETE DE OLIVEIRA SILVA
 CPF: 053.058.796-39


Presidente



 X **Leonardo da Costa Alves**
 Contador
 Contador - CRC-SP 83.238-A
 CPF 692.748.788-34 - Fone: (37) 3371-1888
 Rua Tabelião Ovidio Arantes, 277 - Piumhi - MG

PARECER CONSELHO FISCAL

Após análise, nada encontramos de irregularidade e declaramos sua aprovação.

Piumhi (MG) 01 de março de 2019


 Carlos Alberto Alves Arantes


 Rodrigo Amparo Nunes


 Isair Roberto Faria