

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

---BALANCETE SINTETICO---

Numerica

Folha : 1

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
1		1 ATIVO	168.559,05	14.994,86	15.017,66	168.536,25
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	2.918,56	14.607,86	15.017,66	2.508,76
1.1.1		3 DISPONIVEL	2.918,56	14.607,86	15.017,66	2.508,76
1.1.1.01		4 CAIXA	0,00	453,86	453,86	0,00
1.1.1.01.00001	2	5 CAIXA MATRIZ	0,00	453,86	453,86	0,00
1.1.1.02		9 BANCOS	2.918,56	14.154,00	14.563,80	2.508,76
1.1.1.02.00001	5	10 BANCO DO BRASIL S/A	2.918,56	14.154,00	14.563,80	2.508,76
1.3		41 ATIVO PERMANENTE	165.640,49	387,00	0,00	166.027,49
1.3.1		42 IMOBILIZADO	182.751,72	387,00	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	4.529,04	127,00	0,00	4.656,04
1.3.1.05.00003	4	11296 MOVEIS E UTENSILIOS	4.529,04	127,00	0,00	4.656,04
1.3.1.06		48 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531,15	260,00	0,00	1.791,15
1.3.1.06.00001	1	3322 MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.531,15	260,00	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	168.559,05C	6.779,35	3.605,08	165.384,78C
2.1		74 CIRCULANTE	3.162,29C	3.162,29	3.605,08	3.605,08C
2.1.1		75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.162,29C	3.162,29	3.605,08	3.605,08C
2.1.1.03		769 OBRIGACOES SOCIAIS	3.129,17C	3.129,17	3.072,60	3.072,60C
2.1.1.03.00002	1	771 SALARIOS A PAGAR	2.009,28C	2.009,28	2.028,32	2.028,32C
2.1.1.03.00004	6	773 INSS A PAGAR	854,93C	854,93	865,08	865,08C
2.1.1.03.00005	6	774 FGTS A PAGAR	264,96C	264,96	179,20	179,20C
2.1.1.04		776 TRIBUTOS A PAGAR	33,12C	33,12	32,48	32,48C
2.1.1.04.00008	8	784 PIS A PAGAR	33,12C	33,12	22,40	22,40C
2.1.1.04.00009	5	785 IRRF A PAGAR	0,00	0,00	10,08	10,08C
2.1.1.05		791 PROVISOES	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.05.00017	5	11784 HONORARIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.2		804 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.667,39C	3.617,06	0,00	9.050,33C
2.2.1		805 EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.667,39C	3.617,06	0,00	9.050,33C
2.2.1.01		6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.667,39C	3.617,06	0,00	9.050,33C
2.2.1.01.00005	7	11290 FINANCIAMENTO FENABB	12.667,39C	3.617,06	0,00	9.050,33C
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	0,00	11.456,39	14.607,86	3.151,47C
3.2		842 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.456,39	14.607,86	3.151,47C
3.2.1		843 RECEITAS	0,00	0,00	14.607,86	14.607,86C
3.2.1.01		844 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.507,86	14.507,86C
3.2.1.01.00024	9	8033 DONATIVOS PORTARIA	0,00	0,00	353,86	353,86C
3.2.1.01.00026	5	8035 DONATIVOS MENSALIDADES	0,00	0,00	14.154,00	14.154,00C

RENATO DONZELLI DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 653.058.798-39

Leonardo da Costa Alves
Contador - CRC-SP 23.238-A
CPF 692.748.788-34 - Fone: (37) 3371-1889
Rua Tabelaño Ovidio Arantes, 277 - Piumhi - MG

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
3.2.1.04		5231 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	100,00	100,00
3.2.1.04.00001	0	5232 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	100,00	100,00
3.2.2		861 DESPESAS	0,00	11.456,39	0,00	11.456,39
3.2.2.01		862 FINANCEIRAS	0,00	35,48	0,00	35,48
3.2.2.01.00002	8	864 DESPESAS BANCARIAS	0,00	35,48	0,00	35,48
3.2.2.02		867 DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.660,35	0,00	5.660,35
3.2.2.02.00006	0	873 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.411,34	0,00	1.411,34
3.2.2.02.00008	4	875 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.2.2.02.00012	7	879 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	60,00	0,00	60,00
3.2.2.02.00025	5	3362 MANUTENCAO DE INSTALACAO	0,00	661,40	0,00	661,40
3.2.2.02.00035	5	5239 MANUTENCAO DE PROGRAMAS	0,00	216,00	0,00	216,00
3.2.2.02.00050	9	5254 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	743,61	0,00	743,61
3.2.2.02.00089	2	6404 INTERNET	0,00	80,00	0,00	80,00
3.2.2.02.00161	0	11291 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	0,00	360,00
3.2.2.02.00162	8	11292 MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	668,00	0,00	668,00
3.2.2.02.00163	6	11293 DESPESAS FENABB	0,00	60,00	0,00	60,00
3.2.2.03		891 PESSOAL	0,00	3.082,68	0,00	3.082,68
3.2.2.03.00001	6	892 SALARIOS	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
3.2.2.03.00003	1	894 INSS	0,00	608,48	0,00	608,48
3.2.2.03.00004	9	895 FGTS	0,00	179,20	0,00	179,20
3.2.2.04		901 TRIBUTARIAS	0,00	609,08	0,00	609,08
3.2.2.04.00006	5	907 PIS	0,00	22,40	0,00	22,40
3.2.2.04.00012	2	913 ISSQN	0,00	576,60	0,00	576,60
3.2.2.04.00015	7	5283 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	10,08	0,00	10,08
3.2.2.05		914 DESPESAS GERAIS	0,00	2.068,80	0,00	2.068,80
3.2.2.05.00007	9	5289 MULTAS	0,00	2.068,80	0,00	2.068,80

RENATO DONAZETTE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 953.058.796-39

Presidente

X
Leonato da Costa Alves

Contador - CRC-SP 83.238-A

CPF 692.748.788-34 - Fone: (37) 3371-1598

PARECER CONSELHO FISCAL Lydio Arantes, 277 - Piumhi - MG

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

Piumhi (MG) 01 de fevereiro de 2019

Carlos Alberto Alves Arantes

Rodrigo Amparo Nunes
Rodrigo Amparo Nunes

Isair Roberto Faria