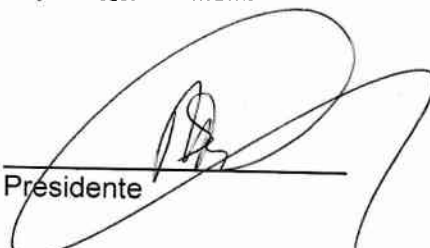


| Conta Contabil | D Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Credito | Saldo Atual |
|----------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 | | 1 ATIVO | 167.080,81 | 47.033,41 | 27.902,68 | 186.211,54 |
| 1.1 | | 2 ATIVO CIRCULANTE | 1.053,32 | 47.033,41 | 27.902,68 | 20.184,05 |
| 1.1.1 | | 3 DISPONIVEL | 1.053,32 | 47.033,41 | 27.902,68 | 20.184,05 |
| 1.1.1.02 | | 9 BANCOS | 1.053,32 | 47.033,41 | 27.902,68 | 20.184,05 |
| 1.1.1.02.00001 | 5 | 10 BANCO DO BRASIL S/A | 1.053,32 | 27.033,41 | 27.902,68 | 184,05 |
| 1.1.1.02.00015 | 4 | 11294 APLICACAO BB | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 163.574,53C | 3.605,08 | 4.260,08 | 164.229,53C |
| 2.1 | | 74 CIRCULANTE | 3.605,08C | 3.605,08 | 4.260,08 | 4.260,08C |
| 2.1.1 | | 75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.605,08C | 3.605,08 | 4.260,08 | 4.260,08C |
| 2.1.1.03 | | 769 OBRIGACOES SOCIAIS | 3.072,60C | 3.072,60 | 3.227,60 | 3.227,60C |
| 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 | 1.020,08 | 1.020,08C |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 2.1.1.05.00017 | 5 | 11784 HONORARIOS DE TERCEIROS | 500,00C | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 2.2 | | 804 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 7.240,08C | 0,00 | 0,00 | 7.240,08C |
| 2.2.1 | | 805 EMPRESTIMOS BANCARIOS | 7.240,08C | 0,00 | 0,00 | 7.240,08C |
| 2.2.1.01 | | 6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS | 7.240,08C | 0,00 | 0,00 | 7.240,08C |
| 2.2.1.01.00005 | 7 | 11290 FINANCIAMENTO FENABB | 7.240,08C | 0,00 | 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 | 3.506,28C | 8.557,68 | 27.033,41 | 21.982,01C |
| 3.2 | | 842 RESULTADO FINANCEIRO | 3.506,28C | 8.557,68 | 27.033,41 | 21.982,01C |
| 3.2.1 | | 843 RECEITAS | 22.261,86C | 0,00 | 27.033,41 | 49.295,27C |
| 3.2.1.01 | | 844 RECEITAS OPERACIONAIS | 22.161,86C | 0,00 | 27.033,41 | 49.195,27C |
| 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 | 21.708,00C | 0,00 | 5.856,74 | 27.564,74C |
| 3.2.1.01.00031 | 2 | 11289 DONATIVOS FENABB | 0,00 | 0,00 | 666,67 | 666,67C |
| 3.2.1.01.00032 | 0 | 11752 CONVITES | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00C |
| 3.2.1.01.00033 | 8 | 11797 RECEBIMENTO - ALUGUEL | 100,00C | 0,00 | 100,00 | 200,00C |

| Conta Contabil | D Reduzido | Nome da Conta | Saldo Anterior | Valor Debito | Valor Credito | Saldo Atual |
|----------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.2.1.01.00034 | 6 | 11828 CONVENIO FENABB-2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 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 |
| 3.2.2 | | 861 DESPESAS | 18.755,58 | 8.557,68 | 0,00 | 27.313,26 |
| 3.2.2.01 | | 862 FINANCEIRAS | 87,58 | 66,23 | 0,00 | 153,81 |
| 3.2.2.01.00002 | 8 | 864 DESPESAS BANCARIAS | 87,58 | 66,23 | 0,00 | 153,81 |
| 3.2.2.02 | | 867 DESPESAS DIVERSAS | 8.552,36 | 4.841,37 | 0,00 | 13.393,73 |
| 3.2.2.02.00006 | 0 | 873 ENERGIA ELETRICA | 3.018,75 | 2.053,77 | 0,00 | 5.072,52 |
| 3.2.2.02.00008 | 4 | 875 HONORARIOS CONTABEIS | 1.900,00 | 500,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.2.2.02.00012 | 7 | 879 MATERIAL DE ESCRITORIO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.2.2.02.00018 | 1 | 885 MANUTENCAO DE MAQUINAS | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 3.2.2.02.00025 | 5 | 3362 MANUTENCAO DE INSTALACAO | 911,00 | 319,60 | 0,00 | 1.230,60 |
| 3.2.2.02.00035 | 5 | 5239 MANUTENCAO DE PROGRAMAS | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 3.2.2.02.00037 | 1 | 5241 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3.2.2.02.00119 | 9 | 8031 LOCACAO DE SOM | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 1.061,00 | 293,00 | 0,00 | 1.354,00 |
| 3.2.2.02.00163 | 6 | 11293 DESPESAS FENABB | 122,00 | 62,00 | 0,00 | 184,00 |
| 3.2.2.02.00164 | 4 | 11405 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.2.2.03 | | 891 PESSOAL | 6.165,36 | 3.627,68 | 0,00 | 9.793,04 |
| 3.2.2.03.00001 | 6 | 892 SALARIOS | 4.590,00 | 2.240,00 | 0,00 | 6.830,00 |
| 3.2.2.03.00003 | 1 | 894 INSS | 1.216,96 | 708,48 | 0,00 | 1.925,44 |
| 3.2.2.03.00004 | 9 | 895 FGTS | 358,40 | 179,20 | 0,00 | 537,60 |
| 3.2.2.03.00023 | 5 | 11578 AULAS DE MUSICA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.2.2.04 | | 901 TRIBUTARIAS | 631,48 | 22,40 | 0,00 | 653,88 |
| 3.2.2.04.00006 | 5 | 907 PIS | 44,80 | 22,40 | 0,00 | 67,20 |
| 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 | 3.318,80 | 0,00 | 0,00 | 3.318,80 |
| 3.2.2.05.00007 | 9 | 5289 MULTAS | 3.318,80 | 0,00 | 0,00 | 3.318,80 |


 Presidente



 Contador


PARECER CONSELHO FISCAL

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

Piumhi (MG) 01 de abril de 2019


 Carlos Alberto Alves Arantes


 Rodrigo Amparo Nunes


 Isair Roberto Faria