

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
I		1 ATIVO	186.211,54	12.827,89	17.669,00	181.370,43
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	20.184,05	12.827,89	17.669,00	15.342,94
1.1.1		3 DISPONIVEL	20.184,05	12.827,89	17.669,00	15.342,94
1.1.1.02		9 BANCOS	20.184,05	12.827,89	17.669,00	15.342,94
1.1.1.02.00001	5	10 BANCO DO BRASIL S/A	184,05	12.827,89	12.169,00	842,94
1.1.1.02.00015	4	11294 APLICACAO BB	20.000,00	0,00	5.500,00	14.500,00
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	164.174,53C	7.862,14	4.205,08	160.517,47C
2.1		74 CIRCULANTE	4.205,08C	4.205,08	4.205,08	4.205,08C
2.1.1		75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.205,08C	4.205,08	4.205,08	4.205,08C
2.1.1.03		769 OBRIGACOES SOCIAIS	3.227,60C	3.227,60	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	1.020,08C	1.020,08	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	945,00C	945,00	945,00	945,00C
2.1.1.05.00017	5	11784 HONORARIOS DE TERCEIROS	945,00C	945,00	945,00	945,00C
2.2		804 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.240,08C	3.657,06	0,00	3.583,02C
2.2.1		805 EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.240,08C	3.657,06	0,00	3.583,02C
2.2.1.01		6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.240,08C	3.657,06	0,00	3.583,02C
2.2.1.01.00005	7	11290 FINANCIAMENTO FENABB	7.240,08C	3.657,06	0,00	3.583,02C
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	22.037,01C	8.511,94	7.327,89	20.852,96C
3.2		842 RESULTADO FINANCEIRO	22.037,01C	8.511,94	7.327,89	20.852,96C
3.2.1		843 RECEITAS	49.295,27C	0,00	7.327,89	56.623,16C
3.2.1.01		844 RECEITAS OPERACIONAIS	49.195,27C	0,00	7.315,88	56.511,15C
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	27.564,74C	0,00	6.549,21	34.113,95C
3.2.1.01.00031	2	11289 DONATIVOS FENABB	666,67C	0,00	666,67	1.333,34C
3.2.1.01.00032	0	11752 CONVITES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
3.2.1.01.00033	8	11797 RECEBIMENTO - ALUGUEL	200,00C	0,00	100,00	300,00C



**Leonaldo da Costa Alves**

Contador - CRC-SP 63.238-A

CPF 082.748.738-04 - Fone: (37) 3274-1007

Rua: João Góes Avenida, 177 - Ponta Grossa - PR

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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
3.2.1.02		858 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,01	12,01C
3.2.1.02.00001	5	859 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	12,01	12,01C
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	27.258,26	8.511,94	0,00	35.770,20
3.2.2.01		862 FINANCEIRAS	153,81	161,21	0,00	315,02
3.2.2.01.00002	8	864 DESPESAS BANCARIAS	153,81	161,21	0,00	315,02
3.2.2.02		867 DESPESAS DIVERSAS	13.393,73	4.585,18	0,00	17.978,91
3.2.2.02.00006	0	873 ENERGIA ELETRICA	5.072,52	1.094,23	0,00	6.166,75
3.2.2.02.00008	4	875 HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	500,00	0,00	2.900,00
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	175,00	175,00	0,00	350,00
3.2.2.02.00025	5	3362 MANUTENCAO DE INSTALACAO	1.230,60	805,35	0,00	2.035,95
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	110,00	0,00	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	320,00	80,00	0,00	400,00
3.2.2.02.00119	9	8031 LOCACAO DE SOM	400,00	0,00	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	1.354,00	1.100,60	0,00	2.454,60
3.2.2.02.00163	6	11293 DESPESAS FENABB	184,00	62,00	0,00	246,00
3.2.2.02.00164	4	11405 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	768,00	768,00	0,00	1.536,00
3.2.2.03		891 PESSOAL	9.738,04	3.682,68	0,00	13.420,72
3.2.2.03.00001	6	892 SALARIOS	6.830,00	2.350,00	0,00	9.180,00
3.2.2.03.00003	1	894 INSS	1.925,44	706,48	0,00	2.633,92
3.2.2.03.00004	9	895 FGTS	537,60	179,20	0,00	716,80
3.2.2.03.00023	5	11578 AULAS DE MUSICA	445,00	445,00	0,00	890,00
3.2.2.04		901 TRIBUTARIAS	653,88	82,87	0,00	736,75
3.2.2.04.00006	5	907 PIS	67,20	22,40	0,00	89,60
3.2.2.04.00007	2	908 IPTU	0,00	58,31	0,00	58,31
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
3.2.2.04.00020	4	5288 IRRF PJ	0,00	2,16	0,00	2,16
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

  
 RENATO DONZETTE DE OLIVEIRA SILVA  
 CPF: 893.058.798-39

Presidente

  
 Leonardo da Costa Alves


Contador - CRC-SP 83.238-A

**PARECER CONSELHO FISCAL** - Fone: (37) 3371-1898

Rua Tabellão Ovídio Arantes, 277 - Piumhi - MG

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

Piumhi (MG) 02 de maio de 2019

  
 Carlos Alberto Alves Arantes

  
 Rodrigo Amparo Nunes

  
 Isair Roberto Faria