


Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
1		1 ATIVO	181.370,43	18.903,50	16.237,67	184.036,26
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	15.342,94	18.903,50	16.237,67	18.008,77
1.1.1		3 DISPONIVEL	15.342,94	18.903,50	16.237,67	18.008,77
1.1.1.01		9 BANCOS	15.342,94	18.903,50	16.237,67	18.008,77
1.1.1.02.00001	5	10 BANCO DO BRASIL S/A	842,94	14.547,36	14.237,67	1.152,63
1.1.1.02.00015	4	11294 APLICACAO BB	14.500,00	4.356,14	2.000,00	16.856,14
1.1.2		41 ATIVO PERMANENTE	166.027,49	0,00	0,00	166.027,49
1.1.2.1		42 IMOBILIZADO	183.138,72	0,00	0,00	183.138,72
1.1.2.1.01		43 CONSTRUCOES	176.691,53	0,00	0,00	176.691,53
1.1.2.1.01.00003	2	11295 EDIFICACOES	176.691,53	0,00	0,00	176.691,53
1.1.2.1.06		47 INSTALACOES	4.656,04	0,00	0,00	4.656,04
1.1.2.1.06.00003	4	11296 MOVEIS E UTENSILIOS	4.656,04	0,00	0,00	4.656,04
1.1.2.1.06		48 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.791,15	0,00	0,00	1.791,15
1.1.2.1.06.00001	1	3322 MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.791,15	0,00	0,00	1.791,15
1.1.2.4		60 DEPRECIACOES-BTNF/IPC	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
1.1.2.4.03		63 MOVEIS E UTENSILIOS	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
1.1.2.4.03.00002	4	11298 DEPRECIACOES IMOBILIZADO	17.111,23C	0,00	0,00	17.111,23C
2		73 PASSIVO	160.517,47C	6.057,20	3.322,87	157.783,14C
2.1		74 CIRCULANTE	4.205,08C	4.205,08	3.322,87	3.322,87C
2.1.1		75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.205,08C	4.205,08	3.322,87	3.322,87C
2.1.1.03		769 OBRIGACOES SOCIAIS	3.227,60C	3.227,60	2.351,74	2.351,74C
2.1.1.03.00002	1	771 SALARIOS A PAGAR	2.028,32C	2.028,32	1.004,27	1.004,27C
2.1.1.03.00004	6	773 INSS A PAGAR	1.020,08C	1.020,08	1.138,40	1.138,40C
2.1.1.03.00005	6	774 FGTS A PAGAR	179,20C	179,20	209,07	209,07C
2.1.1.04		776 TRIBUTOS A PAGAR	32,48C	32,48	26,13	26,13C
2.1.1.04.00003	8	784 PIS A PAGAR	22,40C	22,40	26,13	26,13C
2.1.1.04.00009	5	785 IRRF A PAGAR	10,08C	10,08	0,00	0,00
2.1.1.06		791 PROVISOES	945,00C	945,00	945,00	945,00C
2.1.1.06.00017	5	11784 HONORARIOS DE TERCEIROS	945,00C	945,00	945,00	945,00C
2.2		804 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.583,02C	1.852,12	0,00	1.730,90C
2.2.1		805 EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.583,02C	1.852,12	0,00	1.730,90C
2.2.1.01		6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.583,02C	1.852,12	0,00	1.730,90C
2.2.1.01.00005	7	11290 FINANCIAMENTO FENABB	3.583,02C	1.852,12	0,00	1.730,90C
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
2.4		819 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	20.852,96C	7.153,34	12.553,50	26.253,12C
2.4.2		842 RESULTADO FINANCEIRO	20.852,96C	7.153,34	12.553,50	26.253,12C
2.4.2.1		843 RECEITAS	56.623,16C	0,00	12.553,50	69.176,66C
2.4.2.1.01		844 RECEITAS OPERACIONAIS	56.511,15C	0,00	12.532,37	69.043,52C
2.4.2.1.01.00021	5	6682 ALUGUEL ESPACO P/BARRACAS E ES	0,00	0,00	1.326,56	1.326,56C
2.4.2.1.01.00024	9	8033 DONATIVOS PORTARIA	353,86C	0,00	1.500,00	1.853,86C
2.4.2.1.01.00026	5	8035 DONATIVOS MENSALIDADES	34.113,95C	0,00	5.739,14	39.853,09C
2.4.2.1.01.00031	2	11789 DONATIVOS FENABB	1.333,34C	0,00	3.866,67	5.200,01C
2.4.2.1.01.00032	0	11752 CONVITES	410,00C	0,00	0,00	410,00C

[Conta Contabil]	[D]	[Reduzido]	[Nome da Conta]	[Saldo Anterior]	[Valor Debito]	[Valor Credito]	[Saldo Atual]
3.2.1.01.00033	8	11797	RECEBIMENTO - ALUGUEL	300,000	0,00	100,00	400,000
3.2.1.01.00034	6	11828	CONVENIO FENABB-2019	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
3.2.1.02		858	RECEITAS FINANCEIRAS	12,010	0,00	21,13	33,140
3.2.1.02.00001	5	859	JUROS RECEBIDOS	12,010	0,00	21,13	33,140
3.2.1.04		5231	RECUPERACAO DE DESPESAS	100,000	0,00	0,00	100,000
3.2.1.04.00001	0	5232	RECUPERACAO DE DESPESAS	100,000	0,00	0,00	100,000
3.2.2		861	DESPESAS	35.770,20	7.153,34	0,00	42.923,54
3.2.2.01		862	FINANCEIRAS	315,02	178,72	0,00	493,74
3.2.2.01.00002	8	864	DESPESAS BANCARIAS	315,02	178,72	0,00	493,74
3.2.2.02		867	DESPESAS DIVERSAS	17.868,91	4.148,38	0,00	22.017,29
3.2.2.02.00006	0	873	ENERGIA ELETRICA	6.166,75	995,58	0,00	7.162,33
3.2.2.02.00008	4	875	HONORARIOS CONTABEIS	2.900,00	500,00	0,00	3.400,00
3.2.2.02.00011	0	878	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228,80	0,00	228,80
3.2.2.02.00012	7	879	MATERIAL DE ESCRITORIO	50,00	0,00	0,00	50,00
3.2.2.02.00016	1	885	MANUTENCAO DE MAQUINAS	350,00	0,00	0,00	350,00
3.2.2.02.00025	5	3362	MANUTENCAO DE INSTALACAO	2.035,95	1.200,00	0,00	3.235,95
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 ENDLUMENTOS	743,61	0,00	0,00	743,61
3.2.2.02.00089	2	6404	INTERNET	400,00	80,00	0,00	480,00
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	2.454,60	314,00	0,00	2.768,60
3.2.2.02.00163	6	11293	DESPESAS FENABB	248,00	62,00	0,00	308,00
3.2.2.02.00164	4	11405	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	1.536,00	768,00	0,00	2.304,00
3.2.2.03		891	PESSOAL	13.530,72	2.796,74	0,00	16.327,46
3.2.2.03.00001	6	892	SALARIOS	9.290,00	1.349,46	0,00	10.639,46
3.2.2.03.00003	1	894	INSS	2.633,92	793,21	0,00	3.427,13
3.2.2.03.00004	9	895	FGTS	716,80	209,07	0,00	925,87
3.2.2.03.00023	5	11578	AULAS DE MUSICA	890,00	445,00	0,00	1.335,00
3.2.2.04		901	TRIBUTARIAS	735,75	29,50	0,00	765,25
3.2.2.04.00006	5	907	PTS	89,60	26,13	0,00	115,73
3.2.2.04.00007	2	908	IPTU	58,31	0,00	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	2,16	3,37	0,00	5,53
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 AABB Piumhi
 RENATO DONIZETE DE OLIVEIRA
 CPF: 053.058.798-39



 Contador
 CPF 632.743.780-34 - Fone: (37) 3311-4000
 Rua José Amador, 317 - Piumhi - MG

PARECER CONSELHO FISCAL

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

Piumhi (MG) 03 de junho de 2019


 Carlos Alberto Alves Arantes


 Rodrigo Amparo Nunes


 Isair Roberto Faria