

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

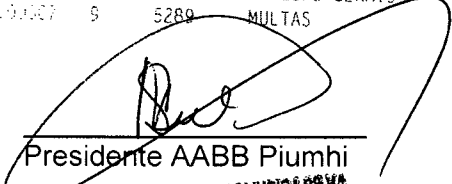
---BALANCETE SINTECO---

Numerica

Folha : 1

Conta Contabil	D Reduzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
		1 ATIVO	263.251,45	29.650,97	38.113,97	254.788,45
		2 ATIVO CIRCULANTE	18.008,77	29.650,97	38.113,97	9.545,77
		3 DISPONIVEL	18.008,77	29.650,97	38.113,97	9.545,77
1.1.1.02		9 BANCOS	18.008,77	29.650,97	38.113,97	9.545,77
1.1.1.02.00001	5	10 BANCO DO BRASIL S/A	1.152,63	29.000,97	28.613,97	1.539,63
1.1.1.02.00015	4	11294 APLICACAO BB	16.856,14	650,00	9.500,00	8.006,14
1.3		41 ATIVO PERMANENTE	245.242,68	0,00	0,00	245.242,68
1.3.1		42 IMOBILIZADO	245.242,68	0,00	0,00	245.242,68
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	66.760,00	0,00	0,00	66.760,00
1.3.1.05.00003	4	11296 MOVEIS E UTENSILIOS	66.760,00	0,00	0,00	66.760,00
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
		73 PASSIVO	159.157,01C	6.552,88	4.205,08	156.809,21C
		74 CIRCULANTE	4.696,74C	4.696,73	4.205,08	4.205,09C
		75 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.696,74C	4.696,73	4.205,08	4.205,09C
2.1.1.03		769 OBRIGACOES SOCIAIS	3.725,61C	3.725,60	3.227,60	3.227,61C
2.1.1.03.00002	1	771 SALARIOS A PAGAR	2.378,14C	2.378,14	2.028,32	2.028,32C
2.1.1.03.00004	6	773 INSS A PAGAR	1.138,40C	1.138,40	1.020,08	1.020,08C
2.1.1.03.00005	6	774 FGTS A PAGAR	209,07C	209,06	179,20	179,21C
2.1.1.04		776 TRIBUTOS A PAGAR	26,13C	26,13	32,48	32,48C
2.1.1.04.00006	8	784 PIS A PAGAR	26,13C	26,13	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	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	1.730,90C	1.856,15	0,00	125,25
2.2.1		805 EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.730,90C	1.856,15	0,00	125,25
2.2.1.01		6025 EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.730,90C	1.856,15	0,00	125,25
2.2.1.01.00005	7	11290 FINANCIAMENTO FENABB	1.730,90C	1.856,15	0,00	125,25
2.3		806 PATRIMONIO LIQUIDO	152.729,37C	0,00	0,00	152.729,37C
2.3.1		810 RESERVAS	152.729,37C	0,00	0,00	152.729,37C
2.3.1.01	2	811 CAPITAL SOCIAL	141.632,09C	0,00	0,00	141.632,09C
2.3.1.03	0	813 LUCROS/PREJUIZOS	20.193,57C	0,00	0,00	20.193,57C
2.3.1.05	5	815 RESULTADO DO PERIODO BASE	9.096,29	0,00	0,00	9.096,29
2.4		819 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	104.094,44C	25.616,17	19.500,97	97.979,24C
2.4.1		820 CONTAS DE MERCADORIAS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
2.4.1.1		821 COMPRAS A VISTA	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
2.4.1.01		822 COMPRAS MATRIZ	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
2.4.1.01.00001	5	823 COMPRAS MERC. TRIBUTADA	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
2.4.2		842 RESULTADO FINANCEIRO	104.094,44C	20.056,17	19.500,97	103.539,24C
2.4.3		843 RECEITAS	148.391,85C	160,00	19.500,97	167.732,82C
2.4.3.01		844 RECEITAS OPERACIONAIS	69.043,52C	160,00	19.444,53	88.328,05C
2.4.3.01.00021	5	6582 ALUGUEL ESPACO P/BARRACAS E ES	1.326,56C	0,00	0,00	1.326,56C
2.4.3.01.00024	9	8033 DONATIVOS PORTARIA	1.853,86C	0,00	0,00	1.853,86C
2.4.3.01.00026	5	8035 DONATIVOS MENSALIDADES	39.853,09C	160,00	18.677,86	58.370,95C

Conta Contabil	Recuzido	Nome da Conta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.00031	2	11289 DONATIVOS FENABB	5.200,01C	0,00	666,67	5.866,68C
2.1.1.01.00032	0	11752 CONVITES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
2.1.1.01.00033	3	11797 RECEBIMENTO - ALUGUEL	400,00C	0,00	100,00	500,00C
2.1.1.01.00034	6	11828 CONVENIO FENABB-2019	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.1.02		858 RECEITAS FINANCEIRAS	33,14C	0,00	56,44	89,58C
2.2.1.02.00001	5	859 JUROS RECEBIDOS	33,14C	0,00	56,44	89,58C
2.2.1.04		5231 RECUPERACAO DE DESPESAS	79.315,19C	0,00	0,00	79.315,19C
2.2.1.04.00001	0	5232 RECUPERACAO DE DESPESAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.2.1.04.00004	4	12140 AGIO MOVEIS E UTENSILIOS	79.215,19C	0,00	0,00	79.215,19C
2.2.2		861 DESPESAS	44.297,41	19.896,17	0,00	64.193,58
2.2.2.01		862 FINANCEIRAS	493,74	220,14	0,00	713,88
2.2.2.01.00002	8	864 DESPESAS BANCARIAS	493,74	220,14	0,00	713,88
2.2.2.02		867 DESPESAS DIVERSAS	22.017,29	15.958,34	0,00	37.975,63
2.2.2.02.00006	0	873 ENERGIA ELETERICA	7.162,33	1.159,34	0,00	8.321,67
2.2.2.02.00008	4	875 HONORARIOS CONTABEIS	3.400,00	500,00	0,00	3.900,00
2.2.2.02.00011	0	878 MATERIAL DE CONSUMO	228,80	0,00	0,00	228,80
2.2.2.02.00012	7	879 MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00	0,00	0,00	60,00
2.2.2.02.00018	1	885 MANUTENCAO DE MAQUINAS	350,00	0,00	0,00	350,00
2.2.2.02.00021	5	3362 MANUTENCAO DE INSTALACAO	3.235,95	8.470,00	0,00	11.705,95
2.2.2.02.00031	5	5239 MANUTENCAO DE PROGRAMAS	216,00	0,00	0,00	216,00
2.2.2.02.00050	9	5254 TAXAS E EMOLUMENTOS	743,61	0,00	0,00	743,61
2.2.2.02.00089	2	6404 INTERNET	480,00	0,00	0,00	480,00
2.2.2.02.00094	9	6548 TROFEU EVENTO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.2.2.02.00126	4	6899 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00
2.2.2.02.00119	9	8031 LOCACAO DE SOM	400,00	0,00	0,00	400,00
2.2.2.02.00149	0	9565 SERVICO DE TAXIS	0,00	210,00	0,00	210,00
2.2.2.02.00161	0	11291 CERTIFICADO DIGITAL	360,00	0,00	0,00	360,00
2.2.2.02.00162	8	11292 MANUTENCAO DE PISCINAS	2.768,60	960,00	0,00	3.728,60
2.2.2.02.00163	6	11293 DESPESAS FENABB	308,00	62,00	0,00	370,00
2.2.2.02.00164	4	11405 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00
2.2.2.03		891 PESSOAL	17.701,33	3.682,68	0,00	21.384,01
2.2.2.03.00001	6	892 SALARIOS	12.013,33	2.350,00	0,00	14.363,33
2.2.2.03.00003	1	894 INSS	3.427,13	708,48	0,00	4.135,61
2.2.2.03.00004	9	895 FGTS	925,87	179,20	0,00	1.105,07
2.2.2.03.00023	5	11578 AULAS DE MUSICA	1.335,00	445,00	0,00	1.780,00
2.2.2.04		901 TRIBUTARIAS	766,25	35,01	0,00	801,26
2.2.2.04.00006	5	907 PIS	115,73	22,40	0,00	138,13
2.2.2.04.00007	2	908 IPTU	58,31	0,00	0,00	58,31
2.2.2.04.00012	2	913 ISSQN	576,60	0,00	0,00	576,60
2.2.2.04.00015	7	5283 TAXAS MUNICIPAIS	10,08	0,00	0,00	10,08
2.2.2.04.00020	4	5288 IPRF PJ	5,53	12,61	0,00	18,14
2.2.2.05		914 DESPESAS GERAIS	3.318,80	0,00	0,00	3.318,80
2.2.2.05.00007	9	5289 MULTAS	3.318,80	0,00	0,00	3.318,80

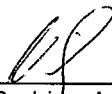

 Presidente AABB Piumhi
 RENATO DONZETTE DE OLIVEIRA
 CPF: 053.058.796-39

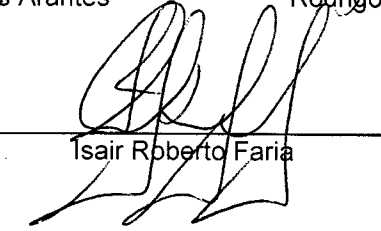

 Contador
Leonardo da Costa Alves
 Contador - CRC-SP 83.238-A
 CPF: 692.748.788-34 - Fone: (37) 3371-1801
 Rua Tabellão Ovidio Arantes, 277 - Piumhi - MG

Após análise, nada encontramos de irregularidade e declaramos sua aprovação

Piumhi (MG) 01 de julho de 2019


 Carlos Alberto Alves Arantes


 Rodrigo Amparo Nunes


 Isair Roberto Faria