

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 26

Folha: 118

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (000001)			
CIRCULANTE (000002)			
DISPONIVEL (000003)			
CAIXA (000004)			
CAIXA (000005)	1.01.01.001.0001	2.033,49D	2.315,28D
=CAIXA		*****2.033,49D	*****2.315,28D
BANCOS C/ MOVIMENTO (000006)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00508136-6 (000008)	1.01.01.008.0002	1.354,22D	4.861,43D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00020720-2 (000009)	1.01.01.008.0003	46.580,11D	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00000944-6 (000010)	1.01.01.008.0004	4.143,54D	5.102,45D
SICOOB CREDITABIL C/C 4.570001-0 (000011)	1.01.01.008.0005	15.963,60D	3.009,93D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*****68.041,47D	*****12.973,81D
=DISPONIVEL		*****70.074,96D	*****15.289,09D
DIRETOS REALIZAVEIS (000020)			
OUTROS ADIANTAMENTOS (000035)			
ADIANTAMENTO 13° SALARIO (000038)	1.01.02.035.0003	0,00D	0,00D
=OUTROS ADIANTAMENTOS		*****0,00D	*****0,00D
DEVEDORES DIVERSOS (000043)			
EDUARDO HELENO VALADARES ABREU (000044)	1.01.02.040.0001	6.734,02D	6.734,02D
=DEVEDORES DIVERSOS		*****6.734,02D	*****6.734,02D
=DIRETOS REALIZAVEIS		*****6.734,02D	*****6.734,02D
DESPESAS ANTECIPADAS (000055)			
DESPESAS A APROPRIAR (000070)			
FERIAS TRABALHISTAS (000072)	1.01.04.005.0002	0,00D	0,00D
=DESPESAS A APROPRIAR		*****0,00D	*****0,00D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****0,00D	*****0,00D
=Total - CIRCULANTE		*****76.808,98D	*****22.023,11D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (000083)			
CREDITOS E VALORES (000084)			
CONTAS A RECEBER (000085)			
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECEBER (000086)	1.02.01.001.0001	0,00D	103.517,01D
=CONTAS A RECEBER		*****0,00D	*****103.517,01D
=CREDITOS E VALORES		*****0,00D	*****103.517,01D
=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	*****103.517,01D
ATIVO NAO CIRCULANTE (000127)			
MOBILIZAÇÕES (000143)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000157)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000158)	1.03.03.003.0001	27.606,22D	27.606,22D
(-) DEPREC. ACUMUL. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (000159)	1.03.03.003.0002	13.854,53C	15.229,69C
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****13.751,69D	*****12.376,53D
MOVEIS E UTENSILIOS (000163)			
MOVEIS E UTENSILIOS (000164)	1.03.03.004.0001	47.667,42D	47.667,42D
(-) DEPREC. ACUMUL. DE MOVEIS E UTENSILIOS (000165)	1.03.03.004.0002	29.012,76C	30.878,22C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
UTENSILIOS DOMESTICOS (000166)			
(-) DEPREC. ACUMUL. DE UTENSILIOS DOMESTICOS (000167)	1.03.03.004.0003	194,00D	194,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	1.03.03.004.0004	77,35C	89,01C
INSTALAÇÕES E APARELHOS TELEFONICOS (000178)		*****18.771,31D	*****16.894,19D
APARELHOS TELEFONICOS (000181)			
(-) DEPREC. ACUMUL. APARELHOS TELEFONICOS (000182)	1.03.03.008.0003	875,87D	875,87D
=INSTALAÇÕES E APARELHOS TELEFONICOS	1.03.03.008.0004	310,57C	367,10C
INSTALAÇÕES COMPUTADORES, EQUIP. SOFTWARE (000190)		*****565,30D	*****508,77D
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS (000193)			
(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E EQUIPAM (000194)	1.03.03.010.0003	70.938,35D	71.195,05D
SOFTWARE (PROGRAMAS) (000195)	1.03.03.010.0004	52.375,19C	56.117,71C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SOFTWARE (000196)	1.03.03.010.0005	3.305,00D	3.305,00D
=INSTALAÇÕES COMPUTADORES, EQUIP. SOFTWARE	1.03.03.010.0006	2.468,24C	2.635,59C
=IMOBILIZAÇÕES		*****19.399,92D	*****15.746,75D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****52.488,22D	*****45.526,24D
=Total - ATIVO		*****52.488,22D	*****45.526,24D

****129.297,20D ****171.066,36D

***** (XXXXX) *****

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 26

Folha: 120

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (000260)			
CIRCULANTE (000261)			
DUPLICATAS A PAGAR (000262)			
FORNECEDORES (000263)			
FORNECEDORES DIVERSOS (000264)	2.01.01.001.0001	13.460,85C	2.448,29C
=FORNECEDORES		*****13.460,85C	*****2.448,29C
=DUPLICATAS A PAGAR		*****13.460,85C	*****2.448,29C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL (000330)			
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL (000331)			
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (000332)	2.01.02.001.0003	7.933,00C	7.823,00C
13º SALARIO A PAGAR (000335)	2.01.02.001.0007	0,00C	3.813,00C
=OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		*****7.933,00C	*****11.636,00C
=OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		*****7.933,00C	*****11.636,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (000340)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (000341)			
INSS A RECOLHER (000342)	2.01.03.001.0001	46.013,97C	83.752,72C
FGTS A RECOLHER (000343)	2.01.03.001.0003	1.104,59C	2.207,76C
PISA RECOLHER (000344)	2.01.03.001.0005	285,42C	281,37C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****47.403,98C	*****86.241,85C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****47.403,98C	*****86.241,85C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (000355)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (000356)			
IR FONTE A RECOLHER (000357)	2.01.04.001.0003	3.653,29C	3.856,04C
ISSQN FONTE A RECOLHER (000358)	2.01.04.001.0012	1.759,67C	1.806,25C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (000360)	2.01.04.001.0015	0,00C	21,39C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****5.412,96C	*****5.683,68C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****5.412,96C	*****5.683,68C
CONTAS A PAGAR (000390)			
CONTAS A PAGAR (000391)			
LUZ E FORÇA A PAGAR (000393)	2.01.09.001.0003	787,13C	830,67C
TELEFONE, TELEX E FAX A PAGAR (000394)	2.01.09.001.0005	1.917,51C	0,00C
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR (000395)	2.01.09.001.0007	11.448,00C	12.502,00C
ALUGUEIS A PAGAR (000396)	2.01.09.001.0009	0,00C	3.974,85C
AUTONOMOS A PAGAR (000399)	2.01.09.001.0012	0,00C	4.695,40C
=CONTAS A PAGAR		*****14.152,64C	*****22.002,92C
=CONTAS A PAGAR		*****14.152,64C	*****22.002,92C
=Total - CIRCULANTE		*****88.363,43C	*****128.012,74C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS (000455)			
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS (000456)			
RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS (000457)	2.03.01.001	0,00C	103.517,01C
=RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		*****0,00C	****103.517,01C
=Total - RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		*****0,00C	****103.517,01C
PATRIMONIO LIQUIDO (000465)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 26

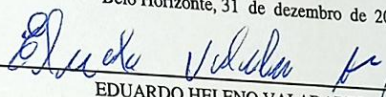
Folha: 121

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO (000466)			
PATRIMONIO SOCIAL (000467)			
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO (000468)	2.04.01.001.0001	128.027,84C	40.933,77C
=PATRIMONIO SOCIAL		****128.027,84C	****40.933,77C
=PATRIMONIO		****128.027,84C	****40.933,77C
SUPERAVITE DEFICIT ACUMULADOS (000490)			
DEFICIT ACUMULADOS (000500)			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (000502)	2.04.05.002.0002	1.510,82D	0,00D
RESULTADO DO EXERCICIO (000505)	2.04.05.002.0007	85.583,25D	101.397,16D
=DEFICIT ACUMULADOS		****87.094,07D	****101.397,16D
=SUPERAVITE DEFICIT ACUMULADOS		****87.094,07D	****101.397,16D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****40.933,77C	****60.463,39D
=Total - PASSIVO		****129.297,20C	****171.066,36C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 171.066,36 (CENTO E SETENTA E UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019



EDUARDO HELENO VALADARES ABREU

Presidente

CPF: 097.920.076-87

RG: Orgão:

Expedição:

RAMIRO D. MARIANO

TEC. CONTABIL

CPF: 178.877.807-30 / CRC: 85252

RG: 1389747 Orgão: SSP

Expedição: 12/09/2006