

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****406.311,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****214.856,53D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>****214.856,53D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>****110.025,84D</b>
BRADESCO SA FIA (80)	1-1-01-02-05	110.025,84D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>****104.830,69D</b>
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 9283-5 (2198)	1-1-01-03-06	104.830,69D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****191.454,73D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>****191.454,73D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>		<b>****191.454,73D</b>
Moveis e Instalacoes Comerciais (434)	1-3-02-01-05	4.112,00D
Veiculos Comerciais (455)	1-3-02-01-09	89.900,00D
IMOVEL (1295)	1-3-02-01-12	75.520,15D
Obras em Imovel Proprio (1736)	1-3-02-01-13	21.922,58D

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

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 4


Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****406.311,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****2.056,19C</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>*****2.056,19C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>*****2.056,19C</b>
INSS a Recolher (630)	2-1-01-02-01	880,43C
FGTS a Recolher (637)	2-1-01-02-02	1.175,76C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****404.255,07C</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>****404.255,07C</b>
<b>SUPERAVIT e ou DEFICIT</b>		<b>****404.255,07C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICICO (1400)	2-4-02-05-01	93.734,76C
SUPERAVIT ACUMULADO (42415)	2-4-02-05-03	310.520,31C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 406.311,26 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Duas Barras, 31 de dezembro de 2019

  
MARIA NILDA MEDEIROS P. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787

RG: Orgão:

Expedição:

  
VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/07

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS			
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO			
DOAÇÃO	3-1-03-01-03	1288	50.593,75C
Convênio FIA	3-1-03-01-04	1414	220.391,94C
Convênio PMDB	3-1-03-01-06	2191	5.000,00C
<b>=RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			<b>****275.985,69C</b>
<b>=RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			<b>****275.985,69C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3-1-04-01-01	1141	2.365,65C
IR Sobre aplicação financeira	3-1-04-01-03	2268	520,41D
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****1.845,24C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****1.845,24C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>			<b>****277.830,93C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****277.830,93C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>			
Ordenados	4-2-01-01-01	21610	73.593,84D
Contribuicao para a Previdencia Social	4-2-01-01-02	21617	8.868,31D
Contribuicao para o FGTS	4-2-01-01-03	21624	7.543,27D
13 SALARIO	4-2-01-01-23	1253	6.927,06D
FERIAS	4-2-01-01-24	1260	6.210,39D
RESCISAO DE CONTRATO	4-2-01-01-25	1267	1.261,53D
MULTA RESCISORIA FGTS	4-2-01-01-26	1274	222,34D
<b>=DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>			<b>****104.626,74D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL</b>			
Energia Eletrica	4-2-01-02-09	21778	1.939,28D
Servicos de Terceiros	4-2-01-02-16	41827	21.840,68D
HONORARIOS CONTABILIDADE	4-2-01-02-18	42093	7.070,00D
Seguro	4-2-01-02-48	1708	3.128,72D
Despesas Diversas	4-2-01-02-51	1834	42.120,41D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL</b>			<b>*****76.099,09D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
Impostos e Taxas Diversas	4-2-01-03-02	41848	1.930,00D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****1.930,00D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
Multas de Mora	4-2-01-04-03	41876	53,09D
Despesas Bancarias	4-2-01-04-04	41883	1.387,25D
<b>=DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>*****1.440,34D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****184.096,17D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****184.096,17D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****184.096,17D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 277.830,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 184.096,17D


SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*93.734,76

=====

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 93.734,76 (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO Reais E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DUAS BARRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
\_\_\_\_\_  
MARIA NILDA MEDEIROS F. MIGLHORANCE  
Presidente

CPF: 75566168787

  
\_\_\_\_\_  
VICTOR JORGE DA SILVA  
TEC.CONTABIL  
CPF: 069.229.987-40    CRC: RJ096789/07