

Empresa:

Folha: 1

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	41.552,01D	795.056,33	791.776,18	44.832,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.370,02D	795.056,33	791.776,18	43.650,17 D
1.1.01	DISPONIVEL	40.370,02D	795.056,33	791.776,18	43.650,17 D
11111	APLICAÇÃO BCO BRASIL RF SIMPLES	0,00	7.226,24	0,00	7.226,24 D
11106	APLICAÇÃO FIC CAIXA FEDERAL GIRO MPE RF	0,00	120.391,37	109.335,88	11.055,49 D
11108	APLICAÇÃO INVESTPLUS BRADESCO	8.627,09D	17.047,98	25.675,07	0,00
11105	BANCO BRASIL S/A CONTA 7927-8 (107927)	6.903,26D	6.038,03	12.941,29	0,00
11103	BANCO BRADESCO CONTA 1832-5	401,00D	66.293,22	60.206,63	6.487,59 D
11104	CAIXA FEDERAL C/ 1386-4	9.284,56D	482.111,47	491.255,59	140,44 D
11109	CXA FEDERAL POUPANÇA C/ 12937 REFORMA	0,00	50.823,03	44.057,28	6.765,75 D
11107	POUPANÇA BRADESCO C/ 1832-5	6.345,52D	4.963,52	3.456,43	7.852,61 D
11102	POUPANÇA CAIXA FEDERAL CONTA 10212-0	8.808,59D	40.161,47	44.848,01	4.122,05 D
1.3	A T I V O PERMANENTE	1.181,99D	0,00	0,00	1.181,99 D
1.3.02	I M O B I L I Z A D O	1.181,99D	0,00	0,00	1.181,99 D
13204	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.181,99D	0,00	0,00	1.181,99 D
2	P A S S I V O	41.552,01C	0,00	0,00	41.552,01 C
2.4	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	41.552,01C	0,00	0,00	41.552,01 C
2.4.02	R E S E R V A S D E L U C R O S	41.552,01C	0,00	0,00	41.552,01 C
66103	PATRIMONIO SOCIAL	41.552,01C	0,00	0,00	41.552,01 C
5	D E S P E S A S	0,00	417.590,79	0,00	417.590,79 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	417.590,79	0,00	417.590,79 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	417.590,79	0,00	417.590,79 D
51131	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.898,53	0,00	9.898,53 D
51192	DESPESAS C/ ASSESSORIA	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
51151	DESPESAS DIVERSAS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
51196	DOAÇÃO DE ATIVO	0,00	7.051,04	0,00	7.051,04 D
51197	DOAÇÃO P/LIQ DESP C/ REFORMA	0,00	28.920,74	0,00	28.920,74 D
51187	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	264.495,10	0,00	264.495,10 D
51186	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE PARC INSS	0,00	30.061,78	0,00	30.061,78 D
51185	DOAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO PARC FGTS	0,00	72.172,15	0,00	72.172,15 D
51158	IMP RENDA FONTE	0,00	156,75	0,00	156,75 D
51188	IOF IMP S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204,70	0,00	204,70 D
51124	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
51121	PROPAGANDA	0,00	380,00	0,00	380,00 D
6	R E C E I T A	0,00	0,00	420.870,94	420.870,94 C
6.5	R E C E I T A S D I V E R S A S	0,00	0,00	1.601,49	1.601,49 C
6.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.601,49	1.601,49 C
65105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.601,49	1.601,49 C
6.6	P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S	0,00	0,00	419.269,45	419.269,45 C
6.6.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	419.269,45	419.269,45 C
66102	DOAÇÕES ASS S CASA MISERICORDIA S NEGRA	0,00	0,00	216.478,71	216.478,71 C
66104	DOAÇÕES FACULTATIVA HOTEIS C/ LEI 151	0,00	0,00	150.662,09	150.662,09 C
66107	DOAÇÕES REF BAZARES E OUTRAS	0,00	0,00	16.317,65	16.317,65 C

Empresa:

Folha: 2

CNPJ: 22.970.355/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66106	DOAÇÕES REF COFRES	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00 C
66108	DOAÇÕES REF REFORMA	0,00	0,00	31.865,00	31.865,00 C
Ativo		41.552,01	795.056,33	791.776,18	44.832,16 D
Passivo		41.552,01	0,00	0,00	41.552,01 C
Receita		0,00	0,00	420.870,94	420.870,94 C
Despesa		0,00	417.590,79	0,00	417.590,79 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 3.280,15

SERRA NEGRA, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE
CELSO MAURICIO CIVERA
CPF: 106.184.748-97

CONTADOR
LUIZ ANTONIO PADULA FAZOLIN
CT CRC: 1SP13619302