

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	370.069,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.303,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	271.153,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.000,00D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.000,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.133,60D
538	1.1.1.02.001	Sicoob Centro Oeste 3.149-6	15.910,82D
550	1.1.1.02.004	Banco do Brasil 1807-4	56.231,40D
555	1.1.1.02.006	Siccob Credifor 10.589-9	1.045,42D
565	1.1.1.02.007	Banco do Brasil - 4993	14.945,96D
240	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	180.019,48D
551	1.1.1.03.002	Aplicacao Financeira Bc Brasil 1807-4	8.065,94D
553	1.1.1.03.003	Aplicacao Financeira Sicoob RDC	171.953,54D
242	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.150,43D
562	1.1.3.07	CARTOES CREDITO	4.150,43D
563	1.1.3.07.001	PagSeguro - Doacoes	4.150,43D
40	1.2	NAO CIRCULANTE	94.765,58D
41	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300,00D
44	1.2.1.02	APLICACOES	300,00D
552	1.2.1.02.001	Siccob Credifor	300,00D
46	1.2.3	ATIVO PERMANETE	94.465,58D
48	1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	94.465,58D
51	1.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	959,07D
52	1.2.3.01.004	Veículos & Acessórios	47.990,00D
53	1.2.3.01.005	Móveis & Utensílios	31.429,57D
58	1.2.3.01.006	Equipamentos Eletrônicos	6.647,84D
546	1.2.3.01.009	Tatame e Utensilios	7.439,10D
65	2	PASSIVO	370.069,09C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.390,77C
265	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	9.390,77C
266	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.042,28C
87	2.1.2.01.001	Salários à Pagar	6.240,18C
75	2.1.2.01.004	FGTS a Recolher	802,10C
267	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.348,49C
273	2.1.2.02.001	INSS á Pagar	2.348,49C
94	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	360.678,32C
95	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.161,87C
308	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial Social	13.161,87C
99	2.3.2	RESERVAS	347.516,45C
100	2.3.2.01	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	347.516,45C
508	2.3.2.01.005	Reseva de Superavit	347.516,45C

FORMIGA, 31 de Dezembro de 2020

RODRIGO ASSALIN VILA NOVA

CPF: 069.278.006-89

MAURICIO PIRES

Reg. no CRC - MG sob o No. 037365

CPF: 292.702.946-68