

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	170.787,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.609,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	77.578,10D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.164,13D
538	1.1.1.02.001	Sicoob Centro Oeste 3.149-6	12.278,80D
555	1.1.1.02.006	Siccoob Credifor 10.589-9	3.885,33D
240	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.413,97D
551	1.1.1.03.002	Aplicacao Financeira Bc Brasil 1807-4	53.121,57D
553	1.1.1.03.003	Aplicacao Financeira Sicoob RDC	8.292,40D
242	1.1.3	OUTROS CREDITOS	31,71D
247	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31,71D
26	1.1.3.04.001	Salário Família	31,71D
40	1.2	NAO CIRCULANTE	93.178,01D
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	Siccoob Credifor	300,00D
46	1.2.3	ATIVO PERMANETE	92.878,01D
48	1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	92.878,01D
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	5.060,27D
546	1.2.3.01.009	Tatame e Utensílios	7.439,10D
65	2	PASSIVO	170.787,82C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.765,67C
265	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	8.765,67C
266	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.521,93C
87	2.1.2.01.001	Salários à Pagar	5.807,91C
75	2.1.2.01.004	FGTS a Recolher	714,02C
267	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.243,74C
273	2.1.2.02.001	INSS á Pagar	2.243,74C
94	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	162.022,15C
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	148.860,28C
100	2.3.2.01	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	148.860,28C
508	2.3.2.01.005	Reseva de Superavit	148.860,28C

FORMIGA, 05 de Junho 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