

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.185.844,67D</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.185.844,67C</b>
<b>794</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO_</b>	<b>7.185.844,67D</b>	<b>795</b>	<b>2.0</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.564,14C</b>
<b>2</b>	<b>1.0.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.213.365,42D</b>	<b>62</b>	<b>2.0.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.564,14C</b>
<b>3</b>	<b>1.0.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.198.451,76D</b>	<b>69</b>	<b>2.0.1.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SER'</b>	<b>17.566,07C</b>
731	1.0.1.01.0009	C.E.F. - AG.0113 - OP.003 - C/C 900.999-9	15.982,72D	506	2.0.1.02.0001	FORNECEDORES	17.566,07C
737	1.0.1.01.0011	( - ) CHEQUES EM TRÂNSITO	310,00C				
765	1.0.1.01.0021	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 372-7 -	0,23D	<b>80</b>	<b>2.0.1.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAL</b>	<b>3.293,60C</b>
766	1.0.1.01.0022	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB AUTOMATICO MAIS - AG. 37-	74.571,54D	192	2.0.1.04.0002	FGTS Á RECOLHER	725,47C
767	1.0.1.01.0023	CDB/RDB EE BB REAPLIC - BANCO DO BRASIL AG. 372-7 C/	369.000,00D	577	2.0.1.04.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	37,97C
776	1.0.1.01.0024	APLICACAO BB RENDE FACIL CONTA 126160-6 AG 372-7	551.355,62D	791	2.0.1.04.0018	TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF WEB)	2.530,16C
808	1.0.1.01.0025	APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA PROGR. PJ	1.600.000,00D				
809	1.0.1.01.0026	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	606.316,09D	<b>88</b>	<b>2.0.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.932,78C</b>
810	1.0.1.01.0027	CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	2.645.323,40D	187	2.0.1.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.932,78C
811	1.0.1.01.0028	CAIXA FIC IDEAL RD LP	336.212,16D				
				<b>805</b>	<b>2.0.1.12</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>771,69C</b>
<b>28</b>	<b>1.0.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>14.141,97D</b>	806	2.0.1.12.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	771,69C
790	1.0.1.04.0009	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	14.141,97D				
				<b>130</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.162.280,53C</b>
<b>803</b>	<b>1.0.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>771,69D</b>	<b>135</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.162.280,53C</b>
804	1.0.1.06.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	771,69D	<b>801</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.162.280,53C</b>
				793	2.3.2.02.0002	SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO 2018	1.082.485,66C
<b>585</b>	<b>1.0.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>972.479,25D</b>	752	2.3.2.02.0011	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2019	391.342,34C
<b>44</b>	<b>1.0.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00D</b>	753	2.3.2.02.0012	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2020	690.540,22C
735	1.0.2.03.0003	COTAS COOPERATIVA DE CRED. DIVIBANC	30.000,00D	771	2.3.2.02.0013	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2021	907.123,47C
				782	2.3.2.02.0014	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2022	732.556,29C
<b>47</b>	<b>1.0.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>942.479,25D</b>	792	2.3.2.02.0015	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2023	1.818.374,84C
121	1.0.2.04.0005	VEÍCULOS	190.000,00D	813	2.3.2.02.0016	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2024	1.539.857,71C
117	1.0.2.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.037,00D				
54	1.0.2.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	36.542,25D				
119	1.0.2.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.268,73D				
754	1.0.2.04.0010	IMOVEIS	709.659,77D				
57	1.0.2.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	785,63C				
755	1.0.2.04.0100	(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E	36.542,25C				
756	1.0.2.04.0111	(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS	8.308,66C				
757	1.0.2.04.0112	(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.614,14C				
758	1.0.2.04.0113	(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.529,76C				
759	1.0.2.04.0114	(-) DEPRECIação DE IMÓVEIS	20.248,06C				

MARCELO NEVES DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 445.177.346-68

LUZIMAR AUGUSTO DA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 086260/O-7  
CPF: 061.652.216-96