


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>78.577,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.902,73D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.152,73D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>117,24D</b>
CAIXA GERAL	117,24D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>690,26D</b>
BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8	690,26D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.345,23D</b>
TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL	1.345,23D
<b>REALIZAVEL</b>	<b>750,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>750,00D</b>
ADIANTAMENTO SALARIOS	750,00D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>42.670,88D</b>
SALA 1101, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D
SALA 1107, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D
SALA 1108, RUA DOS CAETES, 530, CENTRO	9.500,00D
SALA 1106, RUA DOS CAETES,530, CENTRO	11.170,88D
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>33.003,39D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	15.635,19D
INSTALACOES	4.501,00D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.867,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>78.577,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.020,17C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.020,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>772,00C</b>
ZWK SISTEMAS LTDA	772,00C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>21,65C</b>
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	21,65C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>656,76C</b>
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	483,60C
FGTS A RECOLHER	173,16C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>1.191,76C</b>
SALARIOS A PAGAR	1.191,76C
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.378,00C</b>
CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME	998,00C
MARIA MACHADO COTTA	1.342,00C
RIAAM BRASIL	4.038,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.556,83C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.556,83C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.556,83C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	69.556,83C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 129.873.106-25

  
EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
Contabilista - CPF: 044.574.386-77

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.554,85D</b>	<b>152.039,51</b>	<b>164.017,36</b>	<b>78.577,00D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.880,58D</b>	<b>152.039,51</b>	<b>164.017,36</b>	<b>2.902,73D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.480,58D</b>	<b>151.239,51</b>	<b>163.567,36</b>	<b>2.152,73D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>560,28D</b>	<b>35.505,51</b>	<b>35.948,55</b>	<b>117,24D</b>
5	CAIXA GERAL	560,28D	35.505,51	35.948,55	117,24D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.048,80D</b>	<b>115.695,34</b>	<b>119.053,88</b>	<b>690,26D</b>
8	BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8	4.048,80D	115.695,34	119.053,88	690,26D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.871,50D</b>	<b>38,66</b>	<b>8.564,93</b>	<b>1.345,23D</b>
899	BANCO MERCANTIL S/C-APLI-CDB GANHE MAIS	516,64D	25,17	541,81	0,00
900	TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL	1.345,23D	0,00	0,00	1.345,23D
958	CDB LIQUIDEZ DIARIA	8.009,63D	13,49	8.023,12	0,00
<b>505</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>750,00D</b>
<b>12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>750,00D</b>
902	ADIANTAMENTO SALARIOS	400,00D	800,00	450,00	750,00D
<b>587</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.674,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>75.674,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>116</b>	<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>42.670,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.670,88D</b>
117	SALA 1101, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
905	SALA 1107, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
906	SALA 1108, RUA DOS CAETES, 530, CENTRO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
907	SALA 1106, RUA DOS CAETES,530, CENTRO	11.170,88D	0,00	0,00	11.170,88D
<b>120</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>33.003,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.003,39D</b>
121	MOVEIS E UTENSILIOS	15.635,19D	0,00	0,00	15.635,19D
559	INSTALACOES	4.501,00D	0,00	0,00	4.501,00D
560	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.867,20D	0,00	0,00	12.867,20D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>90.554,85C</b>	<b>170.659,12</b>	<b>158.681,27</b>	<b>78.577,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.893,18C</b>	<b>45.656,68</b>	<b>43.783,67</b>	<b>9.020,17C</b>
<b>382</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.893,18C</b>	<b>45.656,68</b>	<b>43.783,67</b>	<b>9.020,17C</b>
<b>151</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>7.388,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>772,00C</b>
910	SYGNO DESIGN GRAFICO E COMUNICACAO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
955	AGENCIA DE VIAGENS VENTURA TURISMO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
959	ZWK SISTEMAS LTDA	0,00	3.088,00	3.860,00	772,00C
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>21,60C</b>	<b>186,86</b>	<b>186,91</b>	<b>21,65C</b>
489	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	21,60C	186,86	186,91	21,65C
<b>190</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>537,58C</b>	<b>7.593,03</b>	<b>7.712,21</b>	<b>656,76C</b>
191	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	537,58C	6.271,04	6.217,06	483,60C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.321,99	1.495,15	173,16C
<b>568</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558,79</b>	<b>18.750,55</b>	<b>1.191,76C</b>
569	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.558,79	18.750,55	1.191,76C
<b>200</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.334,00C</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.974,00</b>	<b>6.378,00C</b>
571	CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME	954,00C	12.930,00	12.974,00	998,00C
916	MARIA MACHADO COTTA	1.342,00C	0,00	0,00	1.342,00C
952	RIAAM BRASIL	4.038,00C	0,00	0,00	4.038,00C
<b>606</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>79.661,67C</b>	<b>125.002,44</b>	<b>114.897,60</b>	<b>69.556,83C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>79.661,67C</b>	<b>125.002,44</b>	<b>114.897,60</b>	<b>69.556,83C</b>
<b>607</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>79.661,67C</b>	<b>125.002,44</b>	<b>114.897,60</b>	<b>69.556,83C</b>
608	PATRIMONIO SOCIAL	79.661,67C	125.002,44	114.897,60	69.556,83C
<b>402</b>	<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.898,72</b>	<b>110.898,72</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.898,72</b>	<b>110.898,72</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.853,50</b>	<b>110.853,50</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>110.853,50</b>	<b>110.853,50</b>	<b>0,00</b>
477	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	2.668,02	2.668,02	0,00
478	DOACOES RECEBIDAS	0,00	970,25	970,25	0,00
917	REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG	0,00	101.723,45	101.723,45	0,00
918	RENDA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMOVEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
954	REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG	0,00	1.491,78	1.491,78	0,00
<b>619</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,22</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,22</b>	<b>0,00</b>
579	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FACIL	0,00	13,49	13,49	0,00
942	RENDIMENTO CDB GANHE TODO DIA	0,00	5,15	5,15	0,00
957	RENDIMENTO CDB CONVENCIONAL	0,00	26,58	26,58	0,00
<b>620</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.212,87</b>	<b>133.212,87</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.212,87</b>	<b>133.212,87</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.212,87</b>	<b>133.212,87</b>	<b>0,00</b>
<b>639</b>	<b>DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.290,19</b>	<b>32.290,19</b>	<b>0,00</b>
818	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.849,88	16.849,88	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	13º SALARIO	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
820	FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3	0,00	457,67	457,67	0,00
822	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.765,84	4.765,84	0,00
823	FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.495,15	1.495,15	0,00
824	VALE TRANSPORTE	0,00	2.153,65	2.153,65	0,00
825	VALE REFEICAO	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
<b>827</b>	<b>SERVICO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.144,52</b>	<b>42.144,52</b>	<b>0,00</b>
829	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	42.144,52	42.144,52	0,00
<b>832</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,87</b>	<b>2.358,87</b>	<b>0,00</b>
833	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
834	JUROS DE MORA	0,00	22,87	22,87	0,00
<b>836</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.718,43</b>	<b>52.718,43</b>	<b>0,00</b>
838	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
840	CONDUCAO URBANA	0,00	519,37	519,37	0,00
841	DESPESA DE VIAGEM	0,00	4.568,88	4.568,88	0,00
842	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	1.915,50	1.915,50	0,00
845	DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	6.003,15	6.003,15	0,00
847	MANUTENCAO E REPAROS BENS E INSTALACOES	0,00	80,54	80,54	0,00
848	ANUIDADES E ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.833,52	1.833,52	0,00
851	DESPESAS POSTAIS	0,00	3.562,69	3.562,69	0,00
853	LANCHES P/ ESCRITORIO	0,00	3.421,15	3.421,15	0,00
854	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	60,00	60,00	0,00
856	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	470,96	470,96	0,00
857	DESPESAS DIVERSAS	0,00	202,90	202,90	0,00
858	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	193,10	193,10	0,00
859	DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO	0,00	397,59	397,59	0,00
935	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
938	AJUDA DE CUSTO	0,00	100,00	100,00	0,00
939	TELEFONE E INTERNET	0,00	16.166,30	16.166,30	0,00
940	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.394,78	1.394,78	0,00
<b>860</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,86</b>	<b>3.700,86</b>	<b>0,00</b>
863	IPTU	0,00	3.137,88	3.137,88	0,00
864	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	186,91	186,91	0,00
866	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	232,35	232,35	0,00
921	TAXA DE INCENDIO	0,00	143,72	143,72	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	90.554,85D	152.039,51	164.017,36	78.577,00D
PASSIVO	90.554,85C	170.659,12	158.681,27	78.577,00C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	110.898,72	110.898,72	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	133.212,87	133.212,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	90.554,85D	285.252,38	297.230,23	78.577,00D
CONTAS CREDORAS	90.554,85C	281.557,84	269.579,99	78.577,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 129.873.106-25

EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
 Contabilista - CPF: 044.574.386-77

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE</b>		
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.668,02	
DOACOES RECEBIDAS	970,25	
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG	101.723,45	
RENTA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMÓVEL	4.000,00	
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG	1.491,78	<u>110.853,50</u>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>		
RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FACIL	13,49	
RENTIMENTO CDB GANHE TODO DIA	5,15	<u>18,64</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>110.872,14</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>110.872,14</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(121.003,56)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.849,88)	
13º SALÁRIO	(1.443,00)	
FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3	(457,67)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.765,84)	
FUNDO DE GARANTIA	(1.495,15)	
VALE TRANSPORTE	(1.182,72)	
VALE REFEIÇÃO	(5.125,00)	<u>(31.319,26)</u>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(42.144,52)	<u>(42.144,52)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.336,00)	
JUROS DE MORA	(22,87)	<u>(2.358,87)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
TAXA DE CONDOMÍNIO	(8.928,00)	
CONDUÇÃO URBANA	(519,37)	
DESPESA DE VIAGEM	3.998,88	
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	(1.718,80)	
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(6.003,15)	
MANUTENÇÃO E REPAROS BENS E INSTALAÇÕES	(80,54)	
ANUIDADES E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.690,48)	
DESPESAS POSTAIS	(3.562,69)	
LANCHES P/ ESCRITÓRIO	(3.421,15)	
MATERIAS DE CONSUMO	(60,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(470,96)	
DESPESAS DIVERSAS	(202,90)	
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(193,10)	
DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	(397,59)	
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	(2.900,00)	
AJUDA DE CUSTO	(100,00)	
TELEFONE E INTERNET	(13.835,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.394,78)	<u>(41.480,05)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	(3.137,88)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(186,91)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(232,35)	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

Entidade: ASSOC. ECLETICA DE APOS E PENS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BH REGIAO METROPOLITANA  
C.N.P.J.: 04.825.512/0001-48  
Endereço: Rua DOS CAETES, 530, SALA 1101, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-908  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


Folha: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
TAXA DE INCENDIO	(143,72)	(3.700,86)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>(10.131,42)</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 129.873.106-25

  
\_\_\_\_\_  
EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
Reg. nº CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
Contabilista - CPF: 044.574.386-77