

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA SUBVENCÕES/ SERVIÇOS	3.1.01.01	1.363.443,40C
RECEITAS DE CONVENIOS PUBLICOS	3.1.01.02	393,46C
RECEITAS CONTRIBUICOES E DOACOES	3.1.01.03	74.810,58C
(-) DEDUCOES SUBVENCÕES CONTRIB. E DOACOES	3.1.01.04	85.476,89C
=RECEITA LÍQUIDA		**1.303.170,55C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.02.01	2.073,73C
RECEITAS EVENTUAIS	3.1.02.02	110.522,89C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		***112.600,62C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.415.771,17C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO		
CONTAS DE RESULTADO		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.01	130.177,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	4.1.01.02	576.500,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - EDUCACAO	4.1.01.03	8.217,35D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.04	678,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCACAO	4.1.01.05	6,35D
DESPESAS TRIBUTARIA - SAUDE	4.1.01.06	620,83C
DESPESAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL	4.1.01.07	562.795,23D
DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCACAO	4.1.01.08	33.038,69D
DESPESAS C/ PESSOAL - SAUDE	4.1.01.09	152.180,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.10	1.499,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCACAO	4.1.01.11	0,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	4.1.01.12	1.245,58D
DESPESAS C/ DEPRECIACAO	4.1.01.15	10.990,86D
REVERSÃO DE SALDOS	4.1.01.17	1,40C
= DESPESAS OPERACIONAIS		**1.430.048,71D
=T o t a l - DESPESAS		**1.430.048,71D

Sebastião Ananias da Silva

SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA

Presidente

CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira

MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA

Tec. Contabil

CPF: 076.306.206-59 CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
 CRC/MG 021488/0-4
 CPF: 076.306.206-59
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca 71
 Lagoa Santa - CEP: 32420-000

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

-Total - CONTAS DE RESULTADO

**1.430.048,71D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.415.771,17C
DESPESAS + CUSTO----->	1.430.048,71D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****14.277,54

Sebastião Ananias da Silva

SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira

MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 Tec. Contabil
 CPF: 076.306.206-59 CRC: 2148804

Mário José de Oliveira

CNPJ: 0214288/0-4

CPF: 076.306.206-59

Rua Manoel Teodoro da Fonseca, 01
 Lagoa Santa - CEP: 32400-000

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
CIRCULANTE (2)		
DISPONIVEL (3)		
CAIXA (4)		
CAIXA (5)	1.1.01.01.0001	341,45D
=CAIXA		*****341,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (6)		
CAIXA EC. FEDERAL - CC 102-2 - A. SOCIAL (71)	1.1.01.02.0001	3.621,85D
BANCO BRASIL S.A - CC 19052-7 - SAUDE (317)	1.1.01.02.0002	747,52D
BANCO BRASIL S.A - CC 119052-0 - A. SOCIAL (318)	1.1.01.02.0003	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 7610-4 - A. SOCIAL (319)	1.1.01.02.0004	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 17481-5 - EDUCACAO (475)	1.1.01.02.0010	14.599,75D
BANCO DO BRASIL S.A - CC 45244-0 - A. SOCIAL (512)	1.1.01.02.0016	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A - C.C. 45285-8 - EDUCACAO (515)	1.1.01.02.0017	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 46188-1- A. SOCIAL (520)	1.1.01.02.0018	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC. 45599-7 - A. SOCIAL (521)	1.1.01.02.0019	9.232,96D
BANCO DO BRASIL S.A - CC 46912-2 - SAUDE (543)	1.1.01.02.0020	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 47158-5 - EDUCACAO (545)	1.1.01.02.0021	34.003,03D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****62.205,11D
APLICACOES FINANCEIRAS (7)		
BANCO BRASIL - POUPANCA - CC 19052 - SAUDE (330)	1.1.01.03.0001	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 27511-5 EDUCACAO (331)	1.1.01.03.0002	17,66D
BANCO BRASIL S.A - CC 7610-4 - A. SOCIAL (335)	1.1.01.03.0006	254,93D
BANCO DO BRASIL - CC. 119052-0 - A. SOCIAL (482)	1.1.01.03.0008	8.275,35D
BANCO BRASIL S.A - C.C 45244-0 - A. SOCIAL (514)	1.1.01.03.0012	277,33D
BANCO BRASIL S.A - C.C. - 45285-8 - EDUCACAO (516)	1.1.01.03.0013	21,90D
BANCO BRASIL S.A - CC. 46188 -1 - A. SOCIAL (530)	1.1.01.03.0014	11.338,27D
=APLICACOES FINANCEIRAS		*****20.185,44D
=DISPONIVEL		*****82.732,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (8)		
CLIENTES (9)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA (532)	1.1.02.01.0001	15.266,67D

Sebastião Ananias da Silva
 SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira
 MARIO JOSE DE OLIVEIRA
 CPF : 076.306.206-59
 CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
 CRCMG 1214880-4
 CPF 076.306.206-59
 Rua Marsulal Deodoro da Fonseca 01
 B. Lagoa Santa - CEP 32400-000

CNPJ : 17395815000110

Diário: 0

Folha: 4

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-CLIENTES		*****15.266,62D
ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS (18)		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - A. SOCIAL (20)	1.1.02.05.0002	6,00D
-ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS		*****6,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR (22)		
INSS A COMPENSAR (24)	1.1.02.06.0002	3.096,15D
PIS A COMPENSAR (26)	1.1.02.06.0004	29,08D
INSS A COMPENSAR - ASS. SOCIAL (499)	1.1.02.06.0005	5.680,59D
COFINS A COMPENSAR (544)	1.1.02.06.0006	44,27D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR		*****8.850,09D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****24.116,71D
-T o t a l - CIRCULANTE		****106.848,71D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (37)		
PERMANENTE (40)		
IMOBILIZADO (42)		
TERRENOS (43)	1.2.02.02.0001	2,72D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (45)	1.2.02.02.0003	22.304,53D
VEÍCULOS (46)	1.2.02.02.0004	64.726,14D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS (47)	1.2.02.02.0005	15.569,37D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (48)	1.2.02.02.0006	7.670,57D
=IMOBILIZADO		****110.273,33D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (50)		
(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS, EQUIP. INST. INDUSTRIAIS (52)	1.2.02.03.0002	22.304,53D
(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS (53)	1.2.02.03.0003	51.398,13D
(-) DEP. ACUM. MÓVEIS, UTENS. INST. COMERCIAIS (54)	1.2.02.03.0004	15.569,37D
(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (55)	1.2.02.03.0005	5.970,67D
= (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****95.242,70D
=PERMANENTE		*****15.030,63D
-T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****15.030,63D
=T o t a l - ATIVO		****121.879,34D

Sebastião Ananias da Silva
 SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira
 MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF : 076.306.206-59
 CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
 CRC/MS 214880-4
 CPF: 076.306.206-59
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 01
 Lagoa Santa - CEM 38400-900

CNPJ : 17395815000110

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 0

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (67)		
CIRCULANTE (68)		
CURTO PRAZO (69)		
FORNECEDORES A PAGAR (2000)		
CONTABILIDADE MC LTDA (2001)	2.1.01.02.0001	936,62C
PONTO DE PARADA POSTO E SERVICOS LTDA (2003)	2.1.01.02.0003	0,00C
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS M. DOS REIS EIRELI (2022)	2.1.01.02.0022	0,00C
SIDIM SISTEMAS EIRELI (2024)	2.1.01.02.0024	0,00C
CASA TROPICAL LTDA (2025)	2.1.01.02.0025	0,00C
GILDAZ ALVES DE ALMEIDA (2026)	2.1.01.02.0026	0,00C
=FORNECEDORES A PAGAR		*****936,62C
RETENÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL (80)		
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS (81)	2.1.01.04.0001	130,75C
IRRF RETIDO DE TERCEIROS (84)	2.1.01.04.0004	14,31C
IRRF RETIDO S/ SALARIOS (85)	2.1.01.04.0005	45,39C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (86)	2.1.01.04.0006	0,00C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS (90)	2.1.01.04.0010	0,00C
=RETENÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL		*****190,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASS. SOCIAL (91)		
SALÁRIOS A PAGAR (93)	2.1.01.05.0002	0,00C
13º SALÁRIO A PAGAR (94)	2.1.01.05.0003	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (95)	2.1.01.05.0004	0,00C
RESCISÃO A PAGAR (96)	2.1.01.05.0005	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASS. SOCIAL		*****0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ASS. SOCIAL (100)		
INSS A RECOLHER (101)	2.1.01.07.0001	782,00C
FGTS A RECOLHER (102)	2.1.01.07.0002	1.884,44C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (103)	2.1.01.07.0003	266,48C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER (106)	2.1.01.07.0006	287,14C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ASS. SOCIAL		*****3.220,06C
OUTRAS CONTAS - ASSIST SOCIAL (107)		
CHEQUES A COMPENSAR (108)	2.1.01.08.0001	0,00C

Sebastião Ananias da Silva
 SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira
 MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF : 076.306.206-59
 CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
 CROF/MG 0214880-4
 CPF: 076.306.206-59
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca 01
 Lagoa Santa - CEP: 33400-000

CNPJ : 17395815000110

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019


Diário: 0

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OUTRAS CONTAS - ASSIST SOCIAL		0,00C
RETENCOES A RECOLHER - SAUDE (110)		
ISSQN DE TERCEIROS (111)	2.1.01.09.0001	5,34C
IRRF RETIDO DE TERCEIROS (27)	2.1.01.09.0002	13,20C
IRRF RETIDO S/ SALARIOS (65)	2.1.01.09.0004	24,24C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (66)	2.1.01.09.0005	0,00C
PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS (490)	2.1.01.09.0006	44,36C
=RETENCOES A RECOLHER - SAUDE		67,14C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - SAUDE (29)		
SALARIOS A PAGAR (30)	2.1.01.10.0001	0,00C
13 SALARIO A PAGAR (32)	2.1.01.10.0002	0,00C
FERIAS A PAGAR (33)	2.1.01.10.0003	0,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - SAUDE		0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE (73)		
INSS A RECOLHER (74)	2.1.01.11.0001	515,48C
FGTS A RECOLHER (75)	2.1.01.11.0002	2.024,88C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (76)	2.1.01.11.0003	43,27C
PIS S/ FOLHA A ARECOLHER (78)	2.1.01.11.0005	1,08C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE		2.584,71C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - CREAB (354)		
INSS A RECOLHER (355)	2.1.01.15.0001	3,58C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - CREAB		3,58C
RETENCOES A RECOLHER - EDUCACAO (363)		
IRRF RETIDO S/ SALARIO (366)	2.1.01.17.0003	0,00C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (367)	2.1.01.17.0004	58,98C
=RETENCOES A RECOLHER - EDUCACAO		58,98C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - EDUCACAO (368)		
SALARIOS A PAGAR (369)	2.1.01.18.0001	0,00C
13 SALARIO A PAGAR (370)	2.1.01.18.0002	0,00C
FERIAS A PAGAR (371)	2.1.01.18.0003	0,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - EDUCACAO		0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - EDUCACAO (374)		



SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
Presidente
CPF: 58701796615



MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF : 076.306.206-59
CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
CRC/MG 021488/O-4
CPF 076.306.206-59
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 01
B. Lagoa Santa - CEP: 33400-000

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INSS A RECOLHER (375)	2.1.01.19.0001	100,58C
FGTS A RECOLHER (376)	2.1.01.19.0002	873,18C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (380)	2.1.01.19.0006	26,81C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - EDUCACAO		*****1.000,57C
RETENÇÕES A RECOLHER - EDUCAÇÃO (524)		
ISSQN RETIDO TERCEIROS (525)	2.1.01.21.0001	42,60C
=RETENÇÕES A RECOLHER - EDUCAÇÃO		*****42,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL (534)		
COFINS A RECOLHER (535)	2.1.01.22.0001	458,57C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL		*****458,57C
=CURTO PRAZO		*****8.583,18C
T o t a l - CIRCULANTE		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (112)		
LONGO PRAZO (113)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR (115)		
LEI N. 11941 PARCELAMENTO - INSS (116)	2.2.01.02.0001	4.056,81C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR		*****4.056,81C
=LONGO PRAZO		*****4.056,81C
T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PATRIMÔNIO (124)		
PATRIMÔNIO SOCIAL (125)		
FUNDO PATRIMONIAL (126)		
FUNDO PATRIMONIAL (118)	2.3.01.01.0001	123.516,89C
=FUNDO PATRIMONIAL		****123.516,89C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****123.516,89C
RESULTADOS (127)		
RESULTADOS SOCIAIS (128)		
SUPERAVIT DO EXERCICIO (129)	2.3.02.01.0001	0,00C
DEFICIT DO EXERCICIO (119)	2.3.02.01.0002	14.277,54D
=RESULTADOS SOCIAIS		*****14.277,54D
=RESULTADOS		*****14.277,54D
AJUSTE (130)		

Sebastião Ananias da Silva

SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
Presidente
CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira

MÁRIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF : 076.306.206-59
CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
CRC/MG 0214880-4
CPF: 076.306.206-59
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 01
B. Lagoa Santa - CEP: 30409-000

CNPJ : 17395815000110

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 0

Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES (132)		
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES (133)	2.3.03.01.0001	0,00
-AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
-AJUSTE	0,00
-T o t a l - PATRIMÔNIO	109.239,35C
=T o t a l - PASSIVO	121.879,34C

Sebastião Ananias da Silva

SEBASTIÃO ANANIAS DA SILVA
Presidente
CPF: 58701796615

Mário José de Oliveira

MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF : 076.306.206-59
CRC: 2148804

Mário José de Oliveira
CRC: 2148804-4
CPF: 076.306.206-59
Rua Saldador da Fonseca 71
CEP: 33409-000