

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Matriz			
Doações / Projetos			
Doações Pessoas Físicas	3-01-01-01	1197	37.620,29C
Doações Pessoa Juridicas	3-01-01-02	1211	22.595,49C
Donativos e Isenções s/Serv. Essenciais	3-01-01-04	1451	3.182,09C
Indenizações e Prescrições	3-01-01-05	819	1.560,00C
Unidades Produtivas	3-01-01-06	1415	67.361,71C
Festas e Eventos	3-01-01-07	2010	147.831,50C
Receitas Financeiras	3-01-01-08	1709	14.103,78C
(-) Deduções	3-01-01-09	1416	330,00D
Renuncia Fiscal Obtida	3-01-01-10	4336	22.496,29C
Renuncia Fiscal	3-01-01-11	4329	22.496,29D
=Doações / Projetos			****293.924,86C
Recursos Públicos			
Recursos Municipais	3-01-02-01	1236	636.404,86C
(-) Deduções	3-01-02-09	1437	120,00D
Renuncia Fiscal Obtida	3-01-02-10	4343	66.415,87C
Renuncia Fiscal	3-01-02-11	4392	66.415,87D
=Recursos Públicos			****636.284,86C
=Total - Matriz			****930.209,72C
Filial 002			
Recursos Publicos			
Repasse Municipais	3-11-02-01	3447	359.601,32C
Renuncia Fiscal Obtida	3-11-02-10	3384	67.130,09C
(-) Renuncia Fiscal	3-11-02-11	3391	67.130,09D
=Recursos Publicos			****359.601,32C
=Total - Filial 002			****359.601,32C
=Total - Receita			**1.289.811,04C
Despesas			
Despesas Matriz			
Despesas c/Recursos Publicos Centro de Formação			
Despesas de Pessoal c/ Vinculo Empreg	4-01-01-01	1470	286.104,06D
Utilidades e Serviços	4-01-01-02	1477	180.551,35D
Despesas Administrativas	4-01-01-03	1505	152.012,99D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-01-04	1526	1.291,94D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-01-05	1631	30.539,58D
=Despesas c/Recursos Publicos Centro de Formação			****650.499,92D
Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias			



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-02-01	1780	2.836,59D
Utilidades e Serviços	4-01-02-02	1857	31.556,79D
Despesas Administrativas	4-01-02-03	1934	9.161,00D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-02-04	1624	242,93D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-02-05	2067	2.513,70D
Despesas Tributárias	4-01-02-07	2112	401,40D
Despesas c/Promoção Humana	4-01-02-09	2119	3.000,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-01-02-10	2126	1.570,50D
=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias			*****51.282,91D

Despesas c/Recursos Públicos Complementares

Despesas Com Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-03-01	2583	67.892,20D
Utilidades e Serviços	4-01-03-02	2667	69.634,68D
Despesas Administrativas	4-01-03-03	2744	78.341,65D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-03-04	2891	3.407,50D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-03-05	2919	2.026,79D
Despesas c/Ação Social	4-01-03-09	2878	8.673,32D
Festas Eventos e Promoções	4-01-03-10	1630	69.267,86D

=Despesas c/Recursos Públicos Complementares******299.244,00D****=T o t a l - Despesas Matriz******1.001.026,83D**

Despesas Filial 002

Despesas Recursos Públicos

Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-01-01	6194	263.018,76D
Utilidades e Serviços	4-11-01-02	6201	37.186,40D
Despesas Administrativas	4-11-01-03	6208	52.913,36D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-01-04	6215	307,36D
Despesas c/Manutenção, Conservação e Limpeza	4-11-01-05	6222	17.093,55D

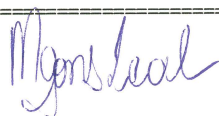
=Despesas Recursos Públicos******370.519,43D**

Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias

Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-02-01	5062	52,31D
Utilidades e Serviços	4-11-02-02	5069	162,00D
Despesas Administrativas	4-11-02-03	5076	50,00D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-02-04	5083	1,54D

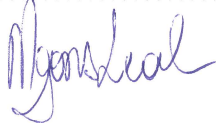
=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias*******265,85D****=T o t a l - Despesas Filial 002********370.785,28D****=T o t a l - Despesas******1.371.812,11D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	1.289.811,04C		
DESPESAS+ CUSTO----->	1.371.812,11D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****82.001,07		

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 82.001,07 (OITENTA E DOIS
MIL E UM Reais E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

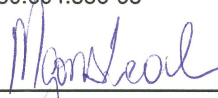
UBERLÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



SERGIO DALLAGLIO BARROS

Presidente

CPF: 350.604.336-68



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

Maria Helena G. Leal

Técnica Contábil e Adm. de Empresa
CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065
CPF: 927.904.966-68

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa Matriz (28)	1-01-01-01	9.461,47D	5.359,02D
Banco conta movimento Matriz (42)	1-01-01-02	90.443,25D	10.677,56D
Aplicações Matriz (70)	1-01-01-03	154.272,73D	164.193,08D
Numerários em Caixa Filial (201)	1-01-01-11	0,00D	313,46D
Banco Conta Movimento Filial (297)	1-01-01-12	0,00D	2.118,93D
=Disponível		****254.177,45D	****182.662,05D
Ativo Realizavel a Curto Prazo (98)			
Contribuições a receber (105)	1-01-02-01	22.301,63D	17.081,75D
Cheques a Depositar (112)	1-01-02-02	528,00D	528,00D
Adiantamentos a Funcionários (121)	1-01-02-05	13.618,72D	14.384,75D
Adiantamentos Diversos (140)	1-01-02-06	63.110,86D	68.926,61D
Impostos e Contribuições a Compensar (147)	1-01-02-09	4.247,17D	3.211,26D
Micro Crédito (1807)	1-01-02-13	121.553,84D	121.553,84D
=Ativo Realizavel a Curto Prazo		****225.360,22D	****225.686,21D
Despesas Pagas Antecipadamente (122)			
Premios de Seguros a Apropriar (123)	1-01-03-01	1.884,05D	1.869,78D
=Despesas Pagas Antecipadamente		*****1.884,05D	*****1.869,78D
=To t a l - Circulante		****481.421,72D	****410.218,04D
Ativo Não Circulante (132)			
Investimentos (392)			
Outros investimentos (413)	1-02-02-05	1.623,14D	1.206,56D
=Investimentos		*****1.623,14D	*****1.206,56D
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-02-03-01	46.898,89D	46.898,89D
Construções (428)	1-02-03-02	20.966,00D	20.966,00D
Móveis e utensílios (434)	1-02-03-04	93.299,58D	93.299,58D
Instalações (441)	1-02-03-06	33.690,00D	36.590,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-02-03-07	301.922,51D	308.675,10D
Veículos (455)	1-02-03-09	42.632,00D	42.632,00D
Depreciações (476)	1-02-03-10	406.038,48C	426.203,85C
=Imobilizado		****133.370,50D	****122.857,72D
=To t a l - Ativo Não Circulante		****134.993,64D	****124.064,28D
=To t a l - Ativo		****616.415,36D	****534.282,32D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Impostos e Contribuições a Recolher (700)			
Obrigações Sociais a Recolher (1051)	2-01-03-01	2.603,30C	2.520,39C
Impostos a Pagar/Recolher (1113)	2-01-03-02	225,70C	769,03C
=Impostos e Contribuições a Recolher		*****2.829,00C	*****3.289,42C
Fornecedores (728)			
Fornecedores da Atividades (882)	2-01-05-01	47.573,49C	47.976,07C
=Fornecedores		*****47.573,49C	*****47.976,07C
Despesas Administrativas a Pagar (889)			
Despesas Administrativas (896)	2-01-09-01	6.544,12C	4.790,51C
Outros Valores a Pagar (903)	2-01-09-02	6.601,90C	178,25C
=Despesas Administrativas a Pagar		*****13.146,02C	*****4.968,76C
Adiantamentos (910)			
Adiantamentos (4383)	2-01-11-01	5.417,75C	0,00C
=Adiantamentos		*****5.417,75C	*****0,00C
=To t a l - Circulante		*****68.966,26C	*****56.234,25C
Patrimonio Social Líquido (2506)			
Fundo Patrimonial (3738)			
Doações e Subvenções Patrimoniais (945)	2-03-01-01	50.096,72C	50.096,72C
=Fundo Patrimonial		*****50.096,72C	*****50.096,72C
Superávit ou Déficit Acumulados (987)			
Superavit ou Deficit Acumulados (924)	2-03-02-01	497.352,38C	427.951,35C
=Superávit ou Déficit Acumulados		*****497.352,38C	*****427.951,35C
=To t a l - Patrimonio Social Líquido		*****547.449,10C	*****478.048,07C
=To t a l - Passivo		*****616.415,36C	*****534.282,32C

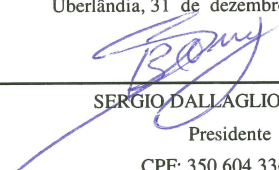
***** (XXXXX) *****

Mgonsteal

[Signature]

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 534.282,32 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2018



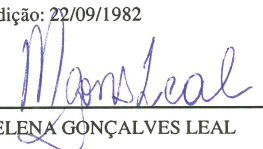
SERGIO DALLAGLIO BARROS

Presidente

CPF: 350.604.336-68

RG: M-3.234.846 Orgão: SSP MG

Expedição: 22/09/1982



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

RG: 6853602 Orgão: SSP/MG

Expedição: 19/03/2013

Maria Helena G. Leal

Técnica Contábil e Adm. de Empresa

CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065

CPF: 927.904.966-68