

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Ativo Circulante (3)			
Disponibilidade (5)			
Caixa geral (7)			
Caixa (9)	1-1-01-01-01	636.620,06D	720.192,73D
=Caixa geral		****636.620,06D	****720.192,73D
Banco conta movimento (11)			
Caixa Economica Federal S/A. (13)	1-1-01-02-01	3.336,31D	50,00D
Banco do Brasil SA (15)	1-1-01-02-02	0,00D	0,00D
=Banco conta movimento		*****3.336,31D	*****50,00D
Aplicações (17)			
Aplicação CEF (19)	1-1-01-03-01	0,00D	11.393,77D
Ourocap (1259)	1-1-01-03-03	0,00D	1.000,00D
Aplicação Banco do Brasil (2253)	1-1-01-03-04	10.129,07D	211,50D
=Aplicações		*****10.129,07D	*****12.605,27D
=Disponibilidade		*****650.085,44D	*****732.848,00D
Clientes (23)			
Duplicatas a receber (25)	1-1-02-01	0,00D	0,00D
=Clientes		*****0,00D	*****0,00D
Impostos a Recuperar (29)			
INSS a Recuperar- (39)	1-1-03-08	138.315,46D	27.450,18C
INSS a recuperar - IEPHA SERRO (2041)	1-1-03-10	33.142,06D	0,00D
INSS a recuperar - Lavras (2042)	1-1-03-11	9.539,04D	0,00D
INSS a recuperar Catedral (774)	1-1-03-14	21.291,65D	0,00D
INSS a recuperar - Sobrado (776)	1-1-03-16	5.085,24D	0,00
INSS a recuperar - Amigos de Tiradentes (782)	1-1-03-19	10.261,45D	0,00D
INSS a recuperar - PAR NSA Conceição (1199)	1-1-03-23	11.135,48D	0,00D
INSS a recuperar - IEPHA SERRO MATRIZ (1201)	1-1-03-25	11.795,45D	0,00
=Impostos a Recuperar		*****240.565,83D	*****27.450,18C
Adiantamentos (817)			
Adiantamentos Salarial - Escritório (818)	1-1-04-01	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - IG Matriz Sto Antonio OB (842)	1-1-04-02	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - Teatro IG São Francisco (843)	1-1-04-03	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - PM Serro IG N.Sra. Rosário (844)	1-1-04-04	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - Assoc Cult. Os BemTe Vis (849)	1-1-04-05	0,00D	0,00D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Adiantamento Salarial - PM Serro IG Sra. Rosário 2 (851)	1-1-04-06	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - IHG Tiradentes IG SJEvang (852)	1-1-04-07	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - Tiradentes Capela Passos (864)	1-1-04-08	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial - Tiradentes Santissima (912)	1-1-04-09	0,00D	0,00D
=Adiantamentos		*****0,00D	*****0,00D
=T o t a l - Ativo Circulante		****890.651,27D	****705.397,82D
Ativo Permanente (63)			
Ativo Imobilizado (69)			
Máquinas (71)	1-3-02-01	4.307,00D	4.307,00D
Equipamentos (73)	1-3-02-02	4.617,36D	4.617,36D
Móveis e utensílios. Administrativo (77)	1-3-02-04	13.896,43D	17.625,58D
Equipamentos de Informática (79)	1-3-02-05	7.502,20D	7.502,20D
Veículos (705)	1-3-02-06	157.122,04D	77.335,46D
Telefone (ativo) (1996)	1-3-02-07	6.889,18D	6.889,18D
Ferramentas (1062)	1-3-02-08	32,65D	32,65D
=Ativo Imobilizado		****194.366,86D	****118.309,43D
Depreciação /Acumulada (81)			
Deprec Maquinas (83)	1-3-03-01	2.468,44C	2.947,88C
Deprec. Equipamentos (85)	1-3-03-02	2.803,79C	3.295,66C
Deprec. móveis e utensílios Administrativos (89)	1-3-03-04	6.845,93C	8.538,74C
Deprec. Equipamentos de Informatica (91)	1-3-03-05	6.046,93C	6.560,99C
Deprec. Veículos (706)	1-3-03-06	93.080,59C	68.355,66C
Deprec. telefone (2003)	1-3-03-07	2.274,56C	2.863,49C
Deprec. Ferramentas (1063)	1-3-03-08	33,16C	33,16C
=Depreciação /Acumulada		****113.553,40C	*****92.595,58C
=T o t a l - Ativo Permanente		*****80.813,46D	*****25.713,85D
=T o t a l - Ativo		****971.464,73D	****731.111,67D

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



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (115)			
Passivo Circulante (117)			
Obrigações Trabalhistas (119)			
Obrig.Trabalhistas empresa (121)			
Salarios a Pagar - escritorio (123)	2-1-01-01-01	942,45C	1.187,48C
Salario Familia a Pagar- escritorio (125)	2-1-01-01-02	0,00C	0,00C
13 Salario a Pagar - escritorio (127)	2-1-01-01-03	0,00C	0,00C
Ferias a Pagar - escritorio (129)	2-1-01-01-04	0,00C	0,00C
=Obrig.Trabalhistas empresa		*****942,45C	*****1.187,48C
Obrigações Trabalhistas-IG Matriz Sto Antonio OB (1407)			
Salários a pagar-IG Matriz Sto Antonio OB (1409)	2-1-01-37-01	548,45C	0,00C
Férias a pagar- IG Matriz Antonio OB (1620)	2-1-01-37-04	0,00C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas-IG Matriz Sto Antonio OB		*****548,45C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas - Teatro Ig São Francisco (1623)			
Salários a pagar -Teatro Ig São Francisco (1624)	2-1-01-45-01	548,45C	0,00C
Férias a pagar - Teatro Ig São Francisco (1628)	2-1-01-45-04	0,00C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas - Teatro Ig São Francisco		*****548,45C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas- Inst Historico e Geograf (2237)			
Salarios a pagar-Inst Historico e Geograf (2238)	2-1-01-46-01	548,45C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas- Inst Historico e Geograf		*****548,45C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas - PM Serro Ig N S Rosário (2274)			
Salários a pagar - PM Serro Ig N S Rosário (2275)	2-1-01-48-01	1.096,90C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas - PM Serro Ig N S Rosário		*****1.096,90C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas-Assoc Cultura os Bem Te Vis (2305)			
Salarios a pagar - Assoc Cultural os Bem Te Vis (2306)	2-1-01-49-01	1.645,35C	4.860,09C
Sal Familia a Pagar - Assoc Cultural os Bem Te Vis (2307)	2-1-01-49-02	0,00C	29,16C
13º Salario a pagar - Assoc Cultural os Bem Te Vis (2308)	2-1-01-49-03	0,00C	0,00C
Férias a pagar - Assoc Cultural os Bem Te Vis (2309)	2-1-01-49-04	0,00C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas-Assoc Cultura os Bem Te Vis		*****1.645,35C	*****4.889,25C
Obrigações Trabalhistas - PM Serro Ig NS Rosário 2 (2322)			
Salários a pagar - PM Serro Ig NS Rosário 2 (2323)	2-1-01-50-01	1.561,58C	0,00C
Férias a pagar - PM Serro Ig NS Rosário 2 (2326)	2-1-01-50-04	0,00C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas - PM Serro Ig NS Rosário 2		*****1.561,58C	*****0,00C
Obrig Trabalhistas - IHG Tiradentes SJ Evangelista (787)			
Salários a pagar - IHG Tiradentes SJ Evangelista (788)	2-1-01-51-01	0,00C	0,00C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Obrig Trabalhistas - IHG Tiradentes SJ Evangelista		*****0,00C	*****0,00C
Obrig. Trabalhistas - Tiradentes Capela Passos (865)			
Salários a pagar - Tiradentes Capela Passos (871)	2-1-01-52-01	0,00C	2.165,43C
Sal Família a pagar - Tiradentes Capela Passos (872)	2-1-01-52-02	0,00C	29,16C
13º sal a pagar - Tiradentes Capela Passos (873)	2-1-01-52-03	0,00C	0,00C
=Obrig. Trabalhistas - Tiradentes Capela Passos		*****0,00C	*****2.194,59C
Obrig. Trabalhistas - Tiradentes Santissima (913)			
Salários a pagar - Tiradentes Santissima (914)	2-1-01-53-01	0,00C	3.541,76C
13º sal a pagar - Tiradentes Santissima (916)	2-1-01-53-03	0,00C	0,00C
Férias a pagar - Tiradentes Santissima (917)	2-1-01-53-04	0,00C	0,00C
=Obrig. Trabalhistas - Tiradentes Santissima		*****0,00C	*****3.541,76C
=Obrigações Trabalhistas		*****6.891,63C	*****11.813,08C
Obrigações Sociais (147)			
Obrig.Sociais escritorio (149)			
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (151)	2-1-02-01-01	0,00C	54.900,36D
FGTS a Recolher - escritorio (153)	2-1-02-01-02	1.274,71C	2.087,48C
Contrib. Assistencial a Pagar (155)	2-1-02-01-03	0,00C	0,00C
Contrib. Sindical a Recolher (157)	2-1-02-01-04	0,00C	0,00C
=Obrig.Sociais escritorio		*****1.274,71C	*****52.812,88D
=Obrigações Sociais		*****1.274,71C	*****52.812,88D
Fornecedores (171)			
Fornecedor (173)			
Comercial RE Ltda (1828)	2-1-03-01-14	0,00C	0,00C
Baccarini e Charbel Ltda (1884)	2-1-03-01-23	0,00C	0,00C
Serraria Agostini Ltda (1954)	2-1-03-01-33	0,00C	0,00C
=Fornecedor		*****0,00C	*****0,00C
Fornecedores - continuação (1551)			
HADDAD, ALMEIDA E CIA LTDA (819)	2-1-03-03-35	0,00C	99,45C
UNIMED - Sócios e Empregados (821)	2-1-03-03-36	0,00C	2.769,09C
=Fornecedores - continuação		*****0,00C	*****2.868,54C
=Fornecedores		*****0,00C	*****2.868,54C
Obrigações Tributárias (175)			
IRRF S/ salário/pro-labore (181)	2-1-04-03	258,22C	371,22C
Simples a Recolher (185)	2-1-04-05	6.003,10C	149,04C
=Obrigações Tributárias		*****6.261,32C	*****520,26C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Contas a pagar (187)			
Pró-labore a pagar (189)	2-1-05-01	3.096,96C	3.417,11C
=Contas a pagar		*****3.096,96C	*****3.417,11C
=T o t a l - Passivo Circulante		*****17.524,62C	*****34.193,89D
Passivo Não Circulante (195)			
Empréstimos Banco (197)			
Empréstimo Banco do Brasil SA (199)	2-2-01-01	26.574,74C	9.046,84C
Empréstimos CEF (201)	2-2-01-02	20.425,43C	3.507,08C
=Empréstimos Banco		*****47.000,17C	*****12.553,92C
Parcelamentos (2294)			
Parcelamento Federal (2295)	2-2-02-01	3.850,42C	0,00C
Parcelamento INSS (2296)	2-2-02-02	16.126,19C	7.164,04C
=Parcelamentos		*****19.976,61C	*****7.164,04C
Dividendos (2297)			
Dividendos a Distribuir (2298)	2-2-03-01	586.550,65C	445.587,60C
=Dividendos		*****586.550,65C	*****445.587,60C
Financiamentos (1648)			
Financimanento Banco Bradesco (1649)	2-2-04-01	412,68C	0,00C
=Financiamentos		*****412,68C	*****0,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		*****653.940,11C	*****465.305,56C
Patrimônio líquido (203)			
Capital Social (205)			
Capital Integralizado (207)			
Capital Integralizado - sócio Gilson (209)	2-4-01-01-01	300.000,00C	300.000,00C
=Capital Integralizado		*****300.000,00C	*****300.000,00C
=Capital Social		*****300.000,00C	*****300.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (247)			
Lucros Acumulados (249)	2-4-05-01	0,00C	0,00C
=Lucros / Prejuízos acumulados		*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****300.000,00C	*****300.000,00C
=T o t a l - Passivo		*****971.464,73C	*****731.111,67C

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



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 731.111,67
(SETECENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E ONZE Reais
E SESENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São João del Rei, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RUAN PABLO RESENDE CORRÊA
TITULAR
CPF: 085.629.676-70

FATIMA MARIA SANTOS PELLERIN
TEC.CONTABIL
CPF: 383.102.956-34 CRC: 111241/O-6

