

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2016

INSTITUTO TRILHAR

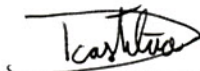
CNPJ : 10.239.821/0001-39

Pag.: 0054

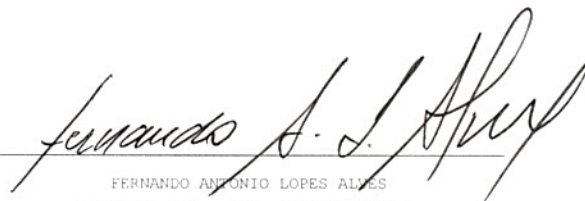
A T I V O

CIRCULANTE		68.178,43D
CAIXA		
Caixa	65.880,66D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Caixa Economica Federal-C/C=3914-5	2.297,77D	
Cxa Econ.Federal-CC-4428-9=Equipe Trilha	0,00D	
Cxa. Econ.Federal-c/c=4488-2=Esc Esp Tr	0,00D	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplic Finan-Cxa Econ Fed=4428-9=Eq Trilh	0,00D	
Aplic.Financ-Cxa Econ Fed=4488-2=Esc Tr	0,00D	
ATIVO PERMANENTE		1.979,00D
ATIVO IMOBILIZADO		1.979,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	1.199,00D	
MOVEIS E UTENSILIOS		
Moveis e Utensilios	780,00D	
TOTAL DQ ATIVO		70.157,43D

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016



INSTITUTO TRILHAR
DANIEL PIMENTA CASTELAO
C.I.: MG-5.564.014 CPF: 052.204.726-23



FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
CRCMG-39.654 - CPF: 229.321.276-91
AV. DO CONTORNO, 6283, SALA: 607 - BH-MG

BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2015

INSTITUTO TRILHAR
CNPJ : 10.239.821/0001-39

Pag.: 0055

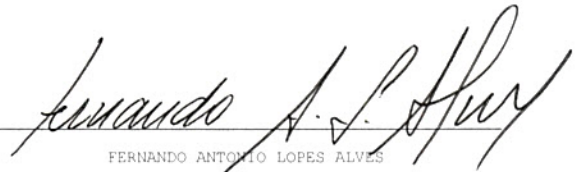
P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		70.157,43C
CAPITAL	70.157,03C	
SUPERAVIT/PREJUIZO DO EXERCICIO		
Superavit/Prejuizo do Exercicio	70.157,43C	
 T O T A L D O P A S S I V O		 70.157,43C

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2016



INSTITUTO TRILHAR
DANIEL PIMENTA CASTELAO
C.I.: MG-5.564.014 CPF: 052.204.726-23



FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
CRCMG-39.654 - CPF: 229.321.276-91
AV. DO CONTORNO, 6283, SALA: 607 - BH-MG

31/12/2015
12:07:11

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

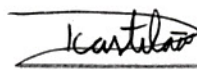
INSTITUTO TRILHAR


CNPJ : 10.239.821/0001-39

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	300,347,43D	11.498,95	241.058,95	70.157,43D
00002	CIRCULANTE	300,347,43D	11.498,95	241.058,95	70.157,43D
00003	DISPONIVEL	300,347,43D	11.498,95	241.058,95	70.157,43D
00101	CAIXA	54.804,25D	11.076,41	0,00	65.880,66D
10101	Caixa	54.804,25D	11.076,41	0,00	65.880,66D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.920,26D	422,54	37.415,03	2.297,77D
10502	Caixa Economica Federal-C/C=3914-5	1.875,23D	422,54	0,00	2.297,77D
10503	Cxa Econ.Federal-CC-4428-9=Equipe Trilha	37.365,03D	0,00	37.365,03	0,00
10505	Caixa Economica Federal-CC=4060-7	0,00D	0,00	0,00	0,00
10506	Cxa. Econ.Federal-c/c=4488-2=Esc Esp Tri	50,00	0,00	50,00	0,00
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	203.643,92D	0,00	203.643,92	0,00D
11002	CDB - Caixa Econ. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	Aplic Finan-Cxa Econ Fed=4428-9=Eq Trilh	131.405,47D	0,00	131.405,47	0,00
11007	Aplic.Financ-Cxa Econ Fed=4488-2=Esc Tri	72,238,45D	0,00	72,238,45C	0,00
00020	ATIVO PERMANENTE	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00D
16701	Maquinas e Equipamentos	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
16801	Moveis e Utensilios	780,00D	0,00	0,00	780,00D

FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES / MasterMaq Informática


INSTITUTO TRILHAR


FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
Av. do Contorno, 6283 - Sala 607 - São Pedro
CEP 30110-931 - Belo Horizonte / MG
Téc. Contabilidade - CRC-MG 39.654
CPF: 229.321.276-91

31/12/2015
12:07:12

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016


INSTITUTO TRILHAR
CNPJ : 10.239.821/0001-39

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	280.330,01C	332.654,82	122.482,24	70.157,43C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	280.330,01C	332.654,82	122.482,24	70.157,43C
00046	CAPITAL	280.330,01C	332.654,82	122.482,24	70.157,43C
00255	SUPERAVIT/PREJUIZO DO EXERCICIO	280.330,01C	332.654,82	122.482,24	70.157,43C
25501	Superavit/Prejuizo do Exercicio	280.330,01C	332.654,82	122.482,24	70.157,43C

FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES / MasterMq Informática


INSTITUTO TRILHAR


FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
Av. do Contorno, 6283 - Sala 607 - São Pedro
CEP 30110-931 - Belo Horizonte / MG
Téc. Contabilidade - CRC-MG 39.654
CPF: 229.321.276-91

31/12/2015

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

12:07:12

INSTITUTO TRILHAR

CNPJ : 10.239.821/0001-39

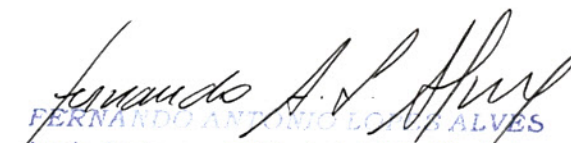
Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	332.654,82	332.654,82	0,00
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	332.654,82	332.654,82	0,00
00062	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	332.654,82	332.654,82	0,00
00301	CUSTO C/ PESSOAL	0,00	198.875,65	198.875,65	0,00
30001	SALARIOS	0,00	111.012,34	111.012,34	0,00
30002	INSS - Parte da Empresa	0,00	45.149,39	45.149,39	0,00
30003	FGTS	0,00	11.296,49	11.296,49	0,00
30008	13o. SALARIO - INDENIZADO	0,00	5.777,59	5.777,59	0,00
30009	FERIAS - INDENIZADAS	0,00	15.515,56	15.515,56	0,00
30010	FGTS - MULTA INDENIZATORIA	0,00	6.516,22	6.516,22	0,00
30015	SINDICATOS E FEDERACOES	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
30020	PIS - Folha de Pagamento	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.107,26	132.107,26	0,00
32003	CEMIG	0,00	662,79	662,79	0,00
32004	TELEFONE	0,00	12.338,99	12.338,99	0,00
32005	Conservacao e Manutencao	0,00	14.304,89	14.304,89	0,00
32009	Lanches e Refeicao	0,00	45.960,00	45.960,00	0,00
32011	Material Didatico/Esportivo	0,00	28.540,00	28.540,00	0,00
32014	Material de Escritorio	0,00	1.636,74	1.636,74	0,00
32023	Despesas Diversas	0,00	128,65	128,65	0,00
32024	Taxas Diversas	0,00	17.035,20	17.035,20	0,00
32030	Conservacao de Veiculos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.671,91	1.671,91	0,00
35003	Despesas Bancarias	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00
35005	Multas	0,00	498,00	498,00	0,00

FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES / MasterMaq Informática



INSTITUTO TRILHAR



FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
 Av. do Contorno, 6283 - Sala 607 - São Pedro
 CEP 30110-931 - Belo Horizonte / MG
 Téc. Contabilidade - CRC-MG 39.654
 CPF: 229.321.276-91

31/12/2015
12:07:12

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO TRILHAR


CNPJ : 10.239.821/0001-39

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	0,00	122.422,84	122.422,84	0,00
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122.422,84	122.422,84	0,00
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122.422,84	122.422,84	0,00
00401	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	107.470,56	107.470,56	0,00
40101	CONVENIO DIVERSOS P JURIDICA	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
40103	Convenio-Equipe Trilhar	0,00	52.837,78	52.837,78	0,00
40104	Convenio - Escolas Esport Trilhar	0,00	49.012,78	49.012,78	0,00
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.952,28	14.952,28	0,00
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.952,28	14.952,28	0,00
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	14.952,28	14.952,28	0,00

FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES / MasterMag Informática


INSTITUTO TRILHAR


FERNANDO ANTONIO LOPES ALVES
Av. do Contorno, 6283 - Sala 607 - São Pedro
CEP 30110-931 - Belo Horizonte / MG
Téc. Contabilidade - CRC-MG 39.654
CPF: 229.321.276-91