

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 2 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 2 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Instituto Artístico e Cultural Viola dos Gerais

Endereço: Rua Pedro Antonio, 99

Complemento: *****

Bairro: Barbosa

Cidade / UF / CEP: Janauba / MG / 39440-001

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 27.493.330/0001-12

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Data de encerramento do exercício social: 01/01/2015

Janauba / MG, 01 de Janeiro de 2025

CLEITON GREIS RODRIGUES SILVA

CONTADOR

CPF: 011.955.456-90

CRC: 068685 MG

VILSON PEREIRA DE SOUZA

Administrador

CPF: 026.750.606-66

Instituto Artístico e Cultural Viola dos Gerais

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	464.280,98	264.242,76	200.038,22
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	464.280,98	264.242,76	200.038,22
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	464.280,98	264.242,76	200.038,22
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.280,98	264.242,76	38,22
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7803	01.1.1.02.005	Sicoob Credivag	0,00	64.280,98	64.242,76	38,22
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1163	02	PASSIVO	0,00	0,00	200.038,22	200.038,22
7102	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	200.038,22	200.038,22
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	200.038,22	200.038,22
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	200.038,22	200.038,22
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	200.038,22	200.038,22
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	264.280,98	264.280,98
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	264.280,98	264.280,98
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	264.280,98	264.280,98
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	264.280,98	264.280,98
10022	03.1.1.03.005	Receita Convenio Municipal	0,00	0,00	64.280,98	64.280,98
10030	03.1.1.03.006	Receita Convenio Estadual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.242,76	0,00	64.242,76
2925	04.2	DESPESAS	0,00	64.242,76	0,00	64.242,76
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.920,26	0,00	63.920,26
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	63.920,26	0,00	63.920,26
3182	04.2.1.05.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.035,19	0,00	3.035,19
3220	04.2.1.05.014	Propaganda e Publicidade	0,00	5.123,00	0,00	5.123,00
3263	04.2.1.05.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.499,60	0,00	35.499,60
4235	04.2.1.05.033	Honorários Contábeis	0,00	7.235,00	0,00	7.235,00
3417	04.2.1.05.034	Viagens	0,00	2.912,50	0,00	2.912,50
4367	04.2.1.05.035	Uso e Consumo	0,00	220,00	0,00	220,00
4790	04.2.1.05.049	Despesa Taxa	0,00	184,00	0,00	184,00
6823	04.2.1.05.074	Despesas c/Alimentação	0,00	9.635,97	0,00	9.635,97
7536	04.2.1.05.079	Manutenção de Veículos	0,00	75,00	0,00	75,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	322,50	0,00	322,50
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	322,50	0,00	322,50
7838	04.2.3.02.005	Despesa Bancaria	0,00	322,50	0,00	322,50
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	200.038,22	0,00	(200.038,22)
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	200.038,22	0,00	(200.038,22)
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	200.038,22	0,00	(200.038,22)
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	200.038,22	0,00	(200.038,22)
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	200.038,22	0,00	(200.038,22)

Resumo

ATIVO	200.038,22	PASSIVO	200.038,22
CUSTOS E DESPESAS	64.242,76	RECEITAS	264.280,98
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(200.038,22)
 Total dos débitos	 728.561,96	 Total dos créditos	 728.561,96
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

Instituto Artístico e Cultural Viola dos Gerais
Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 2

CLEITON GREIS RODRIGUES SILVA

CONTADOR

CPF: 011.955.456-90

CRC: 068685 MG

VILSON PEREIRA DE SOUZA

Administrador

CPF: 026.750.606-66

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo atual / movimento
19	ATIVO	200.038,22
27	ATIVO CIRCULANTE	200.038,22
35	DISPONIBILIDADES	200.038,22
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,22
78	Banco do Brasil S/A	0,00
7803	Sicoob Credivag	38,22
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	200.000,00
116	Banco do Brasil	200.000,00

Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1163	PASSIVO	200.038,22
7102	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.038,22
2011	RESULTADOS ACUMULADOS	200.038,22
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.038,22
2062	Resultado do Exercício	200.038,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 200.038,22 - (Duzentos Mil e Trinta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos)

CLEITON GREIS RODRIGUES SILVA
 CONTADOR
 CPF: 011.955.456-90
 CRC: 068685 MG

VILSON PEREIRA DE SOUZA
 Administrador
 CPF: 026.750.606-66

ESCRITÓRIO: AUTENTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMP

Folha: 1

Instituto Artístico e Cultural Viola dos Gerais

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	200.038,22	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	200.038,22	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	200.038,22	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,22	0,00
7803	01.1.1.02.005	Sicoob Credivag	38,22	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	200.000,00	0,00
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	200.000,00	0,00
1163	02	PASSIVO	200.038,22	0,00
7102	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.038,22	0,00
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	200.038,22	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	200.038,22	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	200.038,22	0,00
2089	03	RECEITAS	264.280,98	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	264.280,98	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	264.280,98	0,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	264.280,98	0,00
10022	03.1.1.03.005	Receita Convenio Municipal	64.280,98	0,00
10030	03.1.1.03.006	Receita Convenio Estadual	200.000,00	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	64.242,76	0,00
2925	04.2	DESPESAS	64.242,76	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63.920,26	0,00
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	63.920,26	0,00
3182	04.2.1.05.010	Combustíveis e Lubrificantes	3.035,19	0,00
3220	04.2.1.05.014	Propaganda e Publicidade	5.123,00	0,00
3263	04.2.1.05.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.499,60	0,00
4235	04.2.1.05.033	Honorários Contábeis	7.235,00	0,00
3417	04.2.1.05.034	Viagens	2.912,50	0,00
4367	04.2.1.05.035	Uso e Consumo	220,00	0,00
4790	04.2.1.05.049	Despesa Taxa	184,00	0,00
6823	04.2.1.05.074	Despesas c/Alimentação	9.635,97	0,00
7536	04.2.1.05.079	Manutenção de Veículos	75,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	322,50	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	322,50	0,00
7838	04.2.3.02.005	Despesa Bancária	322,50	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(200.038,22)	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(200.038,22)	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(200.038,22)	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(200.038,22)	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(200.038,22)	0,00

CLEITON GREIS RODRIGUES SILVA

CONTADOR

CPF: 011.955.456-90

CRC: 068685 MG

VILSON PEREIRA DE SOUZA

Administrador

CPF: 026.750.606-66

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 2 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 2 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Instituto Artístico e Cultural Viola dos Gerais

Endereço: Rua Pedro Antonio, 99

Complemento: *****

Bairro: Barbosa

Cidade / UF / CEP: Janauba / MG / 39440-001

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 27.493.330/0001-12

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Período de escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Janauba / MG, 31 de Dezembro de 2025

CLEITON GREIS RODRIGUES SILVA

CONTADOR

CPF: 011.955.456-90

CRC: 068685 MG

VILSON PEREIRA DE SOUZA

Administrador

CPF: 026.750.606-66