

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	1.500,34D	145.004,00	144.577,65	1.926,69D
=CAIXA GERAL	1.500,34D	145.004,00	144.577,65	1.926,69D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	50,00D	1.232.472,71	1.232.431,90	90,81D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	297.502,27	220.526,65	76.975,62D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	50,00D	1.529.974,98	1.452.958,55	77.066,43D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/03.293239-3 - [819]	122.109,41D	250.000,00	128.738,85	243.370,56D
CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826]	575,59D	0,00	0,00	575,59D
BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA 010.701.281-2 - [945]	2.066,12D	0,00	0,00	2.066,12D
BCO BRASIL RENDA FIXA 500 - [875]	22.051,88D	0,00	18.417,45	3.634,43D
BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016]	37.546,06D	20.000,00	43.297,88	14.248,18D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	30.672,86D	80.045,64	49.210,29	61.508,21D
CEF APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL - [2044]	159.803,32D	6.262,31	166.065,63	0,00D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	95.742,45D	360.000,00	80.000,00	375.742,45D
APLICAÇÕES CAP - [2072]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
=APLICAÇÕES	470.567,69D	750.307,95	485.730,10	735.145,54D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13° SALARIO - [763]	0,00D	7.414,40	0,00	7.414,40D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	300,00D	4.112,00	4.412,00	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	520,00D	9.500,00	3.785,00	6.235,00D
EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	751,50D	1.420,00	0,00	2.171,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051]	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	3.011,50D	27.446,40	9.637,00	20.820,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
IRRF A RECUPERAR - [2002]	24,79D	0,00	0,00	24,79D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	24,79D	0,00	0,00	24,79D
=DISPONÍVEL	475.154,32D	2.452.733,33	2.092.903,30	834.984,35D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	475.154,32D	2.452.733,33	2.092.903,30	834.984,35D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO PERMANENTE - [847]				
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	28.967,84D	0,00	0,00	28.967,84D
=BENS IMÓVEIS	660.914,50D	0,00	0,00	660.914,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	108.398,71D	0,00	0,00	108.398,71D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	51.420,03D	0,00	0,00	51.420,03D
COMPUTADORES - [1183]	20.527,26D	2.386,07	0,00	22.913,33D
=BENS MOVEIS	180.346,00D	2.386,07	0,00	182.732,07D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	21.000,55C	0,00	0,00	21.000,55C
MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939]	9.206,40C	0,00	0,00	9.206,40C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.595,51C	0,00	0,00	185.595,51C
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	655.664,99D	2.386,07	0,00	658.051,06D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	655.664,99D	2.386,07	0,00	658.051,06D
=T o t a l - ATIVO	1.130.819,31D	2.455.119,40	2.092.903,30	1.493.035,41D

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

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
TITULOS A PAGAR - [112]				
FORNECEDORES - [1099]				
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - [1827]	0,00C	1.590,71	2.386,07	795,36C
=FORNECEDORES	0,00C	1.590,71	2.386,07	795,36C
=TITULOS A PAGAR	0,00C	1.590,71	2.386,07	795,36C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	11.855,09C	72.069,63	67.912,39	7.697,85C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	8.543,36	8.543,36	0,00C
ASSISTENCIA MEDICA - [623]	0,00C	0,00	83,11	83,11C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	69,08C	483,56	483,56	69,08C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799]	237,00D	1.352,69	1.589,69	0,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	11.687,17C	82.449,24	78.612,11	7.850,04C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEL - [1057]				
CHEQUE A COMPENSAR - [1197]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES EXIGIVEL	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	4.543,22C	32.981,65	33.588,05	5.149,62C
FGTS A PAGAR - [168]	2.054,00C	8.464,19	7.567,90	1.157,71C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	256,75C	1.058,10	945,99	144,64C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	0,00C	519,53	606,10	86,57C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	594,45	1.186,89	592,44C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.853,97C	43.617,92	43.894,93	7.130,98C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	18.541,14C	128.707,16	125.147,04	14.981,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	36,00C	359,19	526,15	202,96C
IRRF S/ FOLHA - [210]	4,11C	33,82	54,70	24,99C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	126,00C	84,00	210,00	252,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166,11C	477,01	790,85	479,95C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166,11C	477,01	790,85	479,95C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	18.707,25C	130.774,88	128.323,96	16.256,33C

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	623.295,83D	3.891,30	0,00	627.187,13D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	337.172,87C	0,00	45.671,77	382.844,64C
=CAPITAL SOCIAL	1.112.112,06C	3.891,30	45.671,77	1.153.892,53C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.112.112,06C	3.891,30	45.671,77	1.153.892,53C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.112.112,06C	3.891,30	45.671,77	1.153.892,53C
=T o t a l - PASSIVO	1.130.819,31C	134.666,18	173.995,73	1.170.148,86C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPESA GERAL - [266]				
DESPESA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	58.639,25	0,00	58.639,25D
FERIAS - [301]	0,00D	11.519,76	0,00	11.519,76D
INSS - [308]	0,00D	25.068,69	0,00	25.068,69D
FGTS - [315]	0,00D	9.151,03	0,00	9.151,03D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	2.691,36	0,00	2.691,36D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	2.229,34	0,00	2.229,34D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	1.173,33	0,00	1.173,33D
SALÁRIO FAMILIA - [357]	0,00D	145,80	0,00	145,80D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	4.389,44	0,00	4.389,44D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	2.024,00	0,00	2.024,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	5.579,15	0,00	5.579,15D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	2.003,34	0,00	2.003,34D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	2.996,90	0,00	2.996,90D
ABONO - [742]	0,00D	1.560,70	0,00	1.560,70D
PIS - [749]	0,00D	945,99	0,00	945,99D
ANUENIO - [1064]	0,00D	7.757,22	0,00	7.757,22D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	5.626,87	0,00	5.626,87D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	1.630,29	0,00	1.630,29D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	1.598,80	0,00	1.598,80D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	232,81	0,00	232,81D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	1.127,00	0,00	1.127,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	670,00	0,00	670,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	148.761,07	0,00	148.761,07D
=DESPESA GERAL	0,00D	148.761,07	0,00	148.761,07D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	11.430,28	0,00	11.430,28D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	23.584,86	0,00	23.584,86D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	1.931,78	0,00	1.931,78D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	16.580,00	0,00	16.580,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	2.932,49	0,00	2.932,49D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	18.052,66	0,00	18.052,66D
JUROS - [448]	0,00D	4,67	0,00	4,67D
MULTAS - [455]	0,00D	21,71	0,00	21,71D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	2.357,84	0,00	2.357,84D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	14.100,00	0,00	14.100,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	11.972,68	0,00	11.972,68D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	63.496,86	0,00	63.496,86D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	4.560,31	0,00	4.560,31D
DESPESAS DE VIAGENS - [602]	0,00D	20.616,58	0,00	20.616,58D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	5.991,30	0,00	5.991,30D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	12.344,61	0,00	12.344,61D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	891,29	0,00	891,29D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	14.908,40	0,00	14.908,40D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	89.256,75	0,00	89.256,75D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	4.184,24	0,00	4.184,24D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	20.130,98	0,00	20.130,98D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	7.250,00	0,00	7.250,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	8.780,00	0,00	8.780,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	2.257,50	0,00	2.257,50D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	334,26	0,00	334,26D
BRINDES - [1085]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	8.544,29	0,00	8.544,29D
AJUDA - [1743]	0,00D	13.484,20	0,00	13.484,20D
IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	50,15	0,00	50,15D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	765,74	0,00	765,74D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
C I M - [1995]	0,00D	650,16	0,00	650,16D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	396.256,59	0,00	396.256,59D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	396.256,59	0,00	396.256,59D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	1.543,18	0,00	1.543,18D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	71,90	0,00	71,90D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	13.646,13	0,00	13.646,13D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	15.261,21	0,00	15.261,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	3.633,07	0,00	3.633,07D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [637]	0,00D	6.709,52	0,00	6.709,52D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	5.099,38	0,00	5.099,38D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	30.703,18	0,00	30.703,18D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUT - [679]	0,00D	22.175,62	0,00	22.175,62D
FENADADOS - [805]	0,00D	14.669,00	0,00	14.669,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	4.458,12	0,00	4.458,12D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	617.023,58	0,00	617.023,58D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	617.023,58	0,00	617.023,58D

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

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28 Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	0,00	869.664,98	869.664,98C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	0,00	869.664,98	869.664,98C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	0,00	52.554,96	52.554,96C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	0,00	16.440,19	16.440,19C
DOACOES - [966]	0,00C	320,00	0,00	320,00D
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	0,00	1.570,00	1.570,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	320,00	70.565,15	70.245,15C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	320,00	940.230,13	939.910,13C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	320,00	940.230,13	939.910,13C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	320,00	940.230,13	939.910,13C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/07/2016

Diário:28

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.493.035,41D	Passivo ----->		1.170.148,86C
Despesa ----->	617.023,58D	Receita ----->		939.910,13C
=====>	2.110.058,99D	=====>		2.110.058,99C
Superávit =====>	322.886,55			

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

GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA
Presidente
CPF: 22550224191

ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA
CONTADOR
CPF:103.945.674-04
CRC: 11317/O

SHEYLA WILMA DE LIMA
Diretor
CPF: 40297942468