

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	5.448,00D	286.882,75	285.377,75	6.953,00D
=CAIXA GERAL	5.448,00D	286.882,75	285.377,75	6.953,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	371,44D	2.509.672,93	2.505.579,34	4.465,03D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	609.833,15D	626.884,24	1.236.717,39	0,00D
CEF CDB FLX - AG. 0045 - 00293239-3 - [2037]	0,00D	155.350,16	95.297,66	60.052,50D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	610.204,59D	3.291.907,33	3.837.594,39	64.517,53D
APLICAÇÕES - [812]				
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]	1.978,34D	0,00	0,00	1.978,34D
BCO BRASIL RENDA FIXA 500 - [875]	2.903,33D	26,74	2.930,07	0,00D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	246.375,45D	221.531,73	50.000,00	417.907,18D
APLICAÇÕES CAP - [2072]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	25.287,52D	242.746,46	129.910,70	138.123,28D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	142.597,10D	686.988,37	820.787,78	8.797,69D
=APLICAÇÕES	429.717,33D	1.151.293,30	1.003.628,55	577.382,08D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	8.363,93	8.363,93	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	0,00D	8.854,00	8.500,00	354,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	4.575,00D	16.992,82	11.900,00	9.667,82D
EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218]	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	2.274,50D	7.250,00	0,00	9.524,50D
EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107]	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	11.849,50D	71.460,75	63.763,93	19.546,32D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
PIS A RECUPERAR - [63]	128,54D	145,17	190,09	83,62D
IRRF A RECUPERAR - [2002]	24,79D	60,26	0,00	85,05D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	153,33D	205,43	190,09	168,67D
=DISPONÍVEL	1.057.372,75D	4.801.749,56	5.190.554,71	668.567,60D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	1.057.372,75D	4.801.749,56	5.190.554,71	668.567,60D

ATIVO PERMANENTE - [847]

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	28.967,84D	1.615,00	0,00	30.582,84D
=BENS IMÓVEIS	660.914,50D	1.615,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	112.377,62D	3.001,34	0,00	115.378,96D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	51.420,03D	2.914,08	0,00	54.334,11D
COMPUTADORES - [1183]	22.913,33D	13.516,52	0,00	36.429,85D
=BENS MOVEIS	186.710,98D	19.431,94	0,00	206.142,92D
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 EQUIPAMTOS - [1939]	9.206,40C	0,00	1.457,04	10.663,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.595,51C	0,00	1.457,04	187.052,55C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	0,00D	1.097,45	0,00	1.097,45D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	0,00D	1.097,45	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	662.029,97D	22.144,39	1.457,04	682.717,32D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	662.029,97D	22.144,39	1.457,04	682.717,32D
=T o t a l - ATIVO	1.719.402,72D	4.823.893,95	5.192.011,75	1.351.284,92D

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

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
TÍTULOS A PAGAR - [112]				
FORNECEDORES - [1099]				
CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA - [1827]	0,00C	1.942,72	1.942,72	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS - [1953]	0,00C	45.176,72	45.176,72	0,00C
=FORNECEDORES	0,00C	47.119,44	47.119,44	0,00C
=TÍTULOS A PAGAR	0,00C	47.119,44	47.119,44	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	13.122,82C	158.230,79	159.317,48	14.209,51C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	7.247,59	7.247,59	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	10.680,81	10.743,45	62,64C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	411,11C	1.729,38	1.574,51	256,24C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	13.533,93C	177.888,57	178.883,03	14.528,39C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	10.110,40C	78.768,07	81.329,75	12.672,08C
FGTS A PAGAR - [168]	1.619,10C	17.710,07	18.952,79	2.861,82C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	285,32C	2.269,85	2.070,72	86,19C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	0,00C	451,75	1.229,85	778,10C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	1.499,81	1.499,81	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.014,82C	100.699,55	105.082,92	16.398,19C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	25.548,75C	278.588,12	283.965,95	30.926,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	0,00C	498,17	599,76	101,59C
IRRF S/ FOLHA - [210]	109,05C	1.099,39	1.180,42	190,08C
IRPF S/ RECIBOS - [217]	0,00C	199,53	199,53	0,00C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	21,12C	846,12	975,00	150,00C
PIS/COFINS/ CSL - [2114]	0,00C	2.557,50	2.557,50	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,17C	5.200,71	5.512,21	441,67C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,17C	5.200,71	5.512,21	441,67C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	25.678,92C	330.908,27	336.597,60	31.368,25C

PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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]	623.554,83D	374.443,24	0,00	997.998,07D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	919.043,61C	0,00	636,11	919.679,72C
=CAPITAL SOCIAL	1.693.723,80C	374.443,24	636,11	1.319.916,67C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.693.723,80C	374.443,24	636,11	1.319.916,67C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.693.723,80C	374.443,24	636,11	1.319.916,67C
=T o t a l - PASSIVO	1.719.402,72C	705.351,51	337.233,71	1.351.284,92C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPEA GERAL - [266]				
DESPEA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	148.091,84	148.091,84	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	20.012,04	20.012,04	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	9.790,65	9.790,65	0,00D
INSS - [308]	0,00D	66.615,86	66.615,86	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	18.952,79	18.952,79	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	771,65	771,65	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	4.401,24	4.401,24	0,00D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	2.571,66	2.571,66	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	14.687,73	14.687,73	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	3.871,20	3.871,20	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	11.842,54	11.842,54	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	4.541,03	4.541,03	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	4.886,14	4.886,14	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	3.125,33	3.125,33	0,00D
PIS - [749]	0,00D	2.260,81	2.260,81	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	18.633,16	18.633,16	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	11.290,65	11.290,65	0,00D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	3.566,07	3.566,07	0,00D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	5.808,00	5.808,00	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	1.112,47	1.112,47	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	2.876,06	2.876,06	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	1.305,00	1.305,00	0,00D
=DESPEA C/ PESSOAL	0,00D	361.013,92	361.013,92	0,00D
=DESPEA GERAL	0,00D	361.013,92	361.013,92	0,00D
DESPEA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	17.766,22	17.766,22	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	43.218,82	43.218,82	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	3.414,86	3.414,86	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	21.400,00	21.400,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	5.664,50	5.664,50	0,00D
DESPEA BANCARIA - [420]	0,00D	6.235,49	6.235,49	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	11.618,05	11.618,05	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	1.721,29	1.721,29	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	7,88	7,88	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	6.291,21	6.291,21	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	1.071,79	1.071,79	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	22.500,70	22.500,70	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	62.924,36	62.924,36	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	158.017,92	158.017,92	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	10.318,00	10.318,00	0,00D
DESPESAS DE VIAGENS - [602]	0,00D	7.434,78	7.434,78	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	11.692,68	11.692,68	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	54.307,35	54.307,35	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	2.311,59	2.311,59	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	11.074,10	11.074,10	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	144.515,30	144.515,30	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	2.844,53	2.844,53	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	7.230,00	7.230,00	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	56.750,00	56.750,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	12.580,00	12.580,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	3.233,03	3.233,03	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	8.889,79	8.889,79	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	2.037,50	2.037,50	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	65.000,00	65.000,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	9.789,00	9.789,00	0,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	8,99	8,99	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	23.073,88	23.073,88	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	1.399,96	1.399,96	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	986,60	986,60	0,00D
EDITAIS - [1778]	0,00D	4.080,00	4.080,00	0,00D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	55,00	55,00	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	678,65	678,65	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	605,00	605,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	1.200,73	1.200,73	0,00D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	35,00	35,00	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	345,57	345,57	0,00D
REPASSES DIVERSOS - [2009]	0,00D	509.010,45	509.010,45	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	315,00	315,00	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	845,00	845,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	1.316.200,57	1.316.200,57	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	1.316.200,57	1.316.200,57	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	2.397,33	2.397,33	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	855,36	855,36	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	20.764,93	20.764,93	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	24.017,62	24.017,62	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	4.091,33	4.091,33	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [637]	0,00D	5.826,05	5.826,05	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	2.089,29	2.089,29	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	1.462,29	1.462,29	0,00D
INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190]	0,00D	20.300,00	20.300,00	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	57.786,58	57.786,58	0,00D
CUT - [679]	0,00D	45.297,94	45.297,94	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	5.270,28	5.270,28	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	11.659,67	11.659,67	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.797.228,96	1.797.228,96	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	1.797.228,96	1.797.228,96	0,00D

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

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 8

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	1.390.228,06	1.390.228,06	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	1.390.228,06	1.390.228,06	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	23.396,81	23.396,81	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	5.880,35	5.880,35	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [791]	0,00C	5,00	5,00	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	10.127,93	10.127,93	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	9.911,07	9.911,07	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	49.321,16	49.321,16	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.439.549,22	1.439.549,22	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.439.549,22	1.439.549,22	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.439.549,22	1.439.549,22	0,00C
*****(XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

APURAÇÃO - [2135]				
APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	1.804.081,39	1.804.081,39	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.804.081,39	1.804.081,39	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	1.804.081,39	1.804.081,39	0,00C
=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.804.081,39	1.804.081,39	0,00C
=Total - APURAÇÃO	0,00C	1.804.081,39	1.804.081,39	0,00C

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

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.351.284,92D	Passivo ----->		1.351.284,92C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.351.284,92D	=====>		1.351.284,92C

=====

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

GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA
Diretor
CPF: 22550224191

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

SHEYLA WILMA DE LIMA
Presidente
CPF: 40297942468