

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	6.953,00D	192.556,00	197.490,06	2.018,94D
=CAIXA GERAL	6.953,00D	192.556,00	197.490,06	2.018,94D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	4.465,03D	739.219,70	732.079,16	11.605,57D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	1.172.832,48	1.172.832,48	0,00D
CEF CDB FLX - AG. 0045 - 00293239-3 - [2037]	60.052,50D	1.255,00	61.307,50	0,00D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	0,00C	90.050,85	982,59	89.068,26D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	64.517,53D	2.003.358,03	1.967.201,73	100.673,83D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826]	575,59D	0,00	575,59	0,00D
BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA 010.701.281-2 - [945]	1.978,34D	0,00	1.978,34	0,00D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	417.907,18D	19.403,64	0,00	437.310,82D
APLICAÇÕES CAP - [2072]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	138.123,28D	498.980,26	611.751,28	25.352,26D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	8.797,69D	139.757,20	148.407,03	147,86D
=APLICAÇÕES	577.382,08D	658.141,10	762.712,24	472.810,94D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	9.943,69	9.943,69	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	354,00D	8.250,00	7.860,00	744,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	9.667,82D	19.060,00	12.432,82	16.295,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	9.524,50D	0,00	9.524,50	0,00D
EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107]	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
=CREDORES DIVERSOS	19.546,32D	42.753,69	39.761,01	22.539,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
PIS A RECUPERAR - [63]	83,62D	0,00	83,62	0,00D
IRRF A RECUPERAR - [2002]	85,05D	0,00	85,05	0,00D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	168,67D	0,00	168,67	0,00D
=DISPONÍVEL	668.567,60D	2.896.808,82	2.967.333,71	598.042,71D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	668.567,60D	2.896.808,82	2.967.333,71	598.042,71D
ATIVO PERMANENTE - [847]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
MOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	30.582,84D	0,00	0,00	30.582,84D
=BENS IMÓVEIS	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	115.378,96D	2.128,40	0,00	117.507,36D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	54.334,11D	0,00	0,00	54.334,11D
COMPUTADORES - [1183]	36.429,85D	0,00	0,00	36.429,85D
=BENS MOVEIS	206.142,92D	2.128,40	0,00	208.271,32D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
MOVEIS 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]	10.663,44C	0,00	0,00	10.663,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	187.052,55C	0,00	0,00	187.052,55C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	682.717,32D	2.128,40	0,00	684.845,72D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	682.717,32D	2.128,40	0,00	684.845,72D
=T o t a l - ATIVO	1.351.284,92D	2.898.937,22	2.967.333,71	1.282.888,43D

(XXXXX)

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	14.209,51C	165.271,03	155.994,03	4.932,51C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	2.460,54	2.460,54	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	62,64C	15.508,10	15.445,46	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	256,24C	1.351,09	1.245,49	150,64C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	14.528,39C	184.590,76	175.145,52	5.083,15C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	12.672,08C	88.679,88	78.131,57	2.123,77C
FGTS A PAGAR - [168]	2.861,82C	18.782,83	16.551,43	630,42C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	86,19C	2.347,27	2.323,06	61,98C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	778,10C	1.313,05	938,34	403,39C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	1.124,20	1.124,20	0,00C
AUXILIO COMBUSTIVEL - [2191]	0,00C	1.212,08	1.232,11	20,03C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.398,19C	113.459,31	100.300,71	3.239,59C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	30.926,58C	298.050,07	275.446,23	8.322,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	101,59C	181,30	181,30	101,59C
IRRF S/ FOLHA - [210]	190,08C	1.406,36	2.119,08	902,80C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	150,00C	562,50	412,50	0,00C
PIS/COFINS/ CSL - [2114]	0,00C	1.278,75	1.278,75	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	441,67C	3.428,91	3.991,63	1.004,39C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,67C	3.428,91	3.991,63	1.004,39C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	31.368,25C	301.478,98	279.437,86	9.327,13C
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
(-) DEFICIT ECONOMICO - [1176]	997.998,07D	52.450,71	0,00	1.050.448,78D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	919.679,72C	0,00	6.095,34	925.775,06C
=CAPITAL SOCIAL	1.319.916,67C	52.450,71	6.095,34	1.273.561,30C

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.319.916,67C	52.450,71	6.095,34	1.273.561,30C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.319.916,67C	52.450,71	6.095,34	1.273.561,30C
=T o t a l - PASSIVO	1.351.284,92C	353.929,69	285.533,20	1.282.888,43C

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

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	151.054,95	151.054,95	0,00D
GRATIFICAÇÕES - [287]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	18.927,22	18.927,22	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	22.646,91	22.646,91	0,00D
INSS - [308]	0,00D	57.181,13	57.181,13	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	99.375,97	99.375,97	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [322]	0,00D	40.449,60	40.449,60	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	4.497,13	4.497,13	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	4.140,56	4.140,56	0,00D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	2.070,28	2.070,28	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	9.275,40	9.275,40	0,00D
SEGURO DE VIDA - [707]	0,00D	645,42	645,42	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	3.992,17	3.992,17	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	10.927,80	10.927,80	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	2.034,88	2.034,88	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	3.972,50	3.972,50	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	2.229,06	2.229,06	0,00D
PIS - [749]	0,00D	2.502,30	2.502,30	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	16.942,55	16.942,55	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	10.447,72	10.447,72	0,00D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	3.048,28	3.048,28	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	5.912,44	5.912,44	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	5.259,75	5.259,75	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	165,00	165,00	0,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	477.749,02	477.749,02	0,00D
=DESPESA GERAL	0,00D	477.749,02	477.749,02	0,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	18.389,18	18.389,18	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	30.648,11	30.648,11	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	4.356,14	4.356,14	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	15.900,00	15.900,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	2.168,00	2.168,00	0,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	5.988,67	5.988,67	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	11.927,37	11.927,37	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	1.511,53	1.511,53	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	27,93	27,93	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	574,16	574,16	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	325,57	325,57	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	24.804,00	24.804,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	34.695,05	34.695,05	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	100.299,84	100.299,84	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	1.931,00	1.931,00	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	5.650,70	5.650,70	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	20.772,79	20.772,79	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [658]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	812,30	812,30	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	2.441,91	2.441,91	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	106.710,70	106.710,70	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	180,30	180,30	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	5.146,44	5.146,44	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	12.100,00	12.100,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	10.200,00	10.200,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	1.936,75	1.936,75	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	27.500,00	27.500,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	850,00	850,00	0,00D
BRINDES - [1085]	0,00D	3.003,00	3.003,00	0,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	7.027,80	7.027,80	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	46.540,64	46.540,64	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	1.495,52	1.495,52	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	9,64	9,64	0,00D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	725,28	725,28	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	215,50	215,50	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	1.769,15	1.769,15	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	354,90	354,90	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	210,00	210,00	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	3.050,00	3.050,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	517.499,87	517.499,87	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	517.499,87	517.499,87	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	582,21	582,21	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	3.863,89	3.863,89	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	21.786,45	21.786,45	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	26.232,55	26.232,55	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	8.814,70	8.814,70	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	3.326,16	3.326,16	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	6.632,49	6.632,49	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	45.005,90	45.005,90	0,00D
CUT - [679]	0,00D	46.095,50	46.095,50	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	5.270,28	5.270,28	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	9.961,68	9.961,68	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00D

(XXXXX)

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	645.302,00	645.302,00	0,00C
IMPOSTO SINDICAL - [2177]	0,00C	30.384,04	30.384,04	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	126.935,21	126.935,21	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	802.621,25	802.621,25	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	27.380,94	27.380,94	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	11.188,70	11.188,70	0,00C
GANHOS JUDICIAIS - [1736]	0,00C	207.167,75	207.167,75	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	5.770,00	5.770,00	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	251.507,39	251.507,39	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.054.128,64	1.054.128,64	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.054.128,64	1.054.128,64	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.054.128,64	1.054.128,64	0,00C

(XXXXX)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00C
=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00C
=Total - APURAÇÃO	0,00C	1.101.582,25	1.101.582,25	0,00C

(XXXXX)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.282.888,43D	Passivo ----->	1.282.888,43C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.282.888,43D	=====>	1.282.888,43C	
=====				
***** (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