

GRUPO	CONTA E DESCRICÃO		
<b>A T I V O</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	319,73	319,73
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0045 Caixa Economica Federal conta 839-4	24,96	
	111.02.0048 Caixa Economica Federal conta 871-8	506,12	
	111.02.0051 Caixa Economica Federal conta 2401-2	12.629,04	
	111.02.0055 APLIC POUP 43840-0	3,06	
	111.02.0056 Caixa Economica Federal conta 45542-8	52,98	13.216,16
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0011 C/Poupança 24264-5 CEF Recurso Proprio	1.059,99	1.059,99
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS		
	111.10.0050 CEF Aplicação 40732-6	164,27	164,27
	DISPONIVEL		14.760,15
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.24	OUTROS CREDITOS		
	112.24.0009 EMPRESTIMO FRATERO P/CONVENIO	19.232,83	19.232,83
	DIREITOS REALIZAVEIS		19.232,83
	ATIVO CIRCULANTE		33.992,98
	TOTAL - A T I V O		33.992,98

GRUPO	CONTA E DESCRICÃO		
<b>P A S S I V O</b>			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a Recolher	-85,44	85,44-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0003 INSS a Recolher	-15.054,37	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-4.953,35	
	211.12.0013 PIS a Recolher S/Folha de Pagto	-851,02	20.858,74-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0009 Emprestimo de Terceiros	-4.404,40	4.404,40-
	PASSIVO CIRCULANTE		25.348,58-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0009 DEFICIT ACUMULADO	-4.300,03	4.300,03-
	PATRIMONIO LIQUIDO		4.300,03-
	TOTAL - P A S S I V O		29.648,61-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		4.344,37

APARECIDA JOSE DE FREITAS

C.P.F. 037.915.978-33

PRESIDENTE

ROBSON MORAES

C.R.C. 1SP17646506

C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689

CONTADOR

**GRUPO****CONTA E DESCRIÇÃO****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO****R E C E I T A S**

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0007 Contribuicoes de Socios	-42.680,87	
	311.01.0008 Receita de Eventos	-31.794,55	
	311.01.0017 receita convenio 20/2015	-13.850,00	
	311.01.0018 Receita Convnio SEDESC 26/2017	-16.620,00	
	311.01.0019 Receita de Convenios - 13/2017 - SE	-922.191,97	1.027.137,39-
311.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
	311.02.0005 Imposto S/Services	753,27	753,27
	RECEITA LIQUIDA		1.026.384,12-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.026.384,12-
	TOTAL - R E C E I T A S		1.026.384,12-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>DESPESAS</b>			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	472.900,57	
	411.01.0004 Ferias	59.596,34	
	411.01.0005 13º Salario	65.600,03	
	411.01.0008 INSS	159.501,47	
	411.01.0009 FGTS	51.769,21	
	411.01.0014 Vale-Transporte	22.132,97	
	411.01.0017 Assistencia Medica	40.383,29	
	411.01.0024 Seguro de VIda - Funcionario	2.668,00	
	411.01.0028 Pis S/ Folha de Pagamento	5.709,49	
	411.01.0029 Autônomos	28.550,89	908.812,26
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,25	
	411.02.0006 Alugueis	10.000,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	8.336,20	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	244,45	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	772,70	
	411.02.0019 Conducoes e Refeicoes	2.345,17	
	411.02.0023 Comunicacoes	4.625,16	
	411.02.0024 Energia Eletrica	6.503,65	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	7.242,26	
	411.02.0027 Material de Consumo	31.165,34	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	6.999,75	
	411.02.0030 Custas Legais e Judiciais	89,91	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	7.952,87	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	2.491,00	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	536,66	
	411.02.0037 Correios e Telegrafos	886,22	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	1.481,79	
	411.02.0047 Gastos Recreativos	292,50	
	411.02.0051 Despesas Diversas	6.060,74	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	10.348,80	108.575,42
411.03	DESPESAS COM VENDAS		
	411.03.0002 Propaganda e Publicidade	535,08	535,08
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	1.434,89	
	411.04.0011 Multas Fiscais Dedutíveis	808,82	2.243,71
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	0,56	
	411.05.0003 Despesas Bancarias	2.385,52	2.386,08
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-512,80	512,80-
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.022.039,75
	DESPESAS GERAIS		1.022.039,75
	<b>DESPESAS</b>		<b>1.022.039,75</b>
	<b>TOTAL - DESPESAS</b>		<b>1.022.039,75</b>
	<b>SUPERAVIT BRUTO .....</b> (+)		<b>1.026.384,12-</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS .....</b> (-)		<b>1.022.039,75</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....</b> (=)		<b>4.344,37-</b>
	<b>RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT .....</b> (=)		<b>4.344,37-</b>
APARECIDA JOSE DE FREITAS		ROBSON MORAES	
C.P.F. 037.915.978-33		C.R.C. 1SP17646506	
PRESIDENTE		C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689	
		CONTADOR	