

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	199.683,19D	19.809,52	11.405,47	208.087,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.715,64D	19.809,52	11.405,47	24.119,69 D
1.1.01	CAIXA	3.523,26D	6.268,00	4.180,24	5.611,02 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.523,26D	6.268,00	4.180,24	5.611,02 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.094,20	7.094,20	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.094,20	7.094,20	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.192,38D	6.447,32	131,03	18.508,67 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	12.192,38D	6.447,32	131,03	18.508,67 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.683,19C	4.851,13	4.848,92	199.680,98 C
2.1	PASSIVO	2.572,15C	2.773,31	2.771,10	2.569,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.572,15C	2.773,31	2.771,10	2.569,94 C
2.1.04.001	INSS	556,72C	601,72	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	227,43C	227,43	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.788,00C	1.944,16	1.996,16	1.840,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	2.077,82	2.077,82	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	2.077,82	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	2.077,82	0,00	197.111,04 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	2.077,82D	0,00	2.077,82	0,00
2.3.04.001	SUPRAVIT/DEFICIT APURADO	2.077,82D	0,00	2.077,82	0,00
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.830,34	13.236,60	8.406,26 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	13.231,17	13.231,17 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	13.231,17	13.231,17 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	11.431,17	11.431,17 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,43	5,43 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,43	5,43 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5,43	5,43 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.830,34	0,00	4.830,34 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.951,16	0,00	1.951,16 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	425,00	0,00	425,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00	462,62	0,00	462,62 D
3.4.02.010	FGTS	0,00	156,16	0,00	156,16 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	24,75	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	169,91	0,00	169,91 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	227,98	0,00	227,98 D

J: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	327,71	0,00	327,71 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	204,71	0,00	204,71 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	0,00	95,74	0,00	95,74 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324,60	0,00	324,60 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	324,60	0,00	324,60 D
Ativo		199.683,19	19.809,52	11.405,47	208.087,24 D
Passivo		199.683,19	4.851,13	4.848,92	199.680,98 C
Receita		0,00	4.830,34	13.236,60	8.406,26 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					8.406,26

JAU, 31 de janeiro de 2018.

PRESIDENTE

GERSON LUIZ FELTRIN

CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA

MARCOS JOSE THEBALDI

TC CRC: 1SP129481/O-5

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	208.087,24D	7.182,90	6.595,18	208.674,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.119,69D	7.182,90	6.595,18	24.707,41 D
1.1.01	CAIXA	5.611,02D	5.448,00	5.155,82	5.903,20 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.611,02D	5.448,00	5.155,82	5.903,20 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	1.099,68	1.099,68	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.099,68	1.099,68	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.508,67D	635,22	339,68	18.804,21 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	18.508,67D	635,22	339,68	18.804,21 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.680,98C	2.771,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.569,94C	2.771,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.569,94C	2.771,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.840,00C	1.996,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.406,26C	5.678,50	6.265,22	8.992,98 C
3.1	RECEITAS	13.231,17C	0,00	6.208,00	19.439,17 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	13.231,17C	0,00	6.208,00	19.439,17 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	11.431,17C	0,00	3.608,00	15.039,17 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	1.800,00C	0,00	2.600,00	4.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5,43C	0,00	57,22	62,65 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,43C	0,00	57,22	62,65 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	5,43C	0,00	57,22	62,65 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.830,34D	5.678,50	0,00	10.508,84 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.505,74D	5.427,95	0,00	9.933,69 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	460,00D	470,00	0,00	930,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	1.951,16D	1.952,16	0,00	3.903,32 D
3.4.02.006	ALUGUEL	425,00D	425,00	0,00	850,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.4.02.008	INSS	462,62D	462,62	0,00	925,24 D
3.4.02.010	FGTS	156,16D	156,16	0,00	312,32 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	0,00	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	169,91D	174,38	0,00	344,29 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	227,98D	242,16	0,00	470,14 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	327,71D	271,13	0,00	598,84 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	237,54	0,00	237,54 D
2.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	563,40	0,00	563,40 D
02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	204,71D	226,40	0,00	431,11 D
4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	95,74D	111,00	0,00	206,74 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	324,60D	250,55	0,00	575,15 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	324,60D	250,55	0,00	575,15 D
Ativo		208.087,24	7.182,90	6.595,18	208.674,96 D
Passivo		199.680,98	2.771,10	2.772,10	199.681,98 C
Receita		8.406,26	5.678,50	6.265,22	8.992,98 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					8.992,98

JAU, 28 de fevereiro de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	208.479,96D	9.786,96	11.901,13	206.365,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.512,41D	9.786,96	11.901,13	22.398,24 D
1.1.01	CAIXA	5.708,20D	3.988,00	6.890,89	2.805,31 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.708,20D	3.988,00	6.890,89	2.805,31 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	3.665,12	3.665,12	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.665,12	3.665,12	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.804,21D	2.133,84	1.345,12	19.592,93 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	18.804,21D	2.133,84	1.345,12	19.592,93 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	1.997,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.797,98C	5.535,73	3.421,56	6.683,81 C
3.1	RECEITAS	19.439,17C	0,00	3.388,00	22.827,17 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	19.439,17C	0,00	3.388,00	22.827,17 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	15.039,17C	0,00	1.388,00	16.427,17 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	4.400,00C	0,00	2.000,00	6.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	62,65C	0,00	33,56	96,21 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62,65C	0,00	33,56	96,21 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	62,65C	0,00	33,56	96,21 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.703,84D	5.535,73	0,00	16.239,57 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.128,69D	5.299,18	0,00	15.427,87 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATIOS	930,00D	770,00	0,00	1.700,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	3.903,32D	1.952,16	0,00	5.855,48 D
3.4.02.006	ALUGUEL	850,00D	425,00	0,00	1.275,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,00D	0,00	0,00	16,00 D
3.4.02.008	INSS	925,24D	462,62	0,00	1.387,86 D
3.4.02.010	FGTS	312,32D	156,16	0,00	468,48 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	0,00	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	344,29D	168,71	0,00	513,00 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	470,14D	242,16	0,00	712,30 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	598,84D	328,29	0,00	927,13 D

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Página: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	432,54D	145,97	0,00	578,51 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	431,11D	202,89	0,00	634,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	0,00	334,22	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	206,74D	111,00	0,00	317,74 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	575,15D	236,55	0,00	811,70 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	575,15D	236,55	0,00	811,70 D
Ativo					
		208.479,96	9.786,96	11.901,13	206.365,79 D
Passivo					
		199.681,98	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
Receita					
		8.797,98	5.535,73	3.421,56	6.683,81 C
Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					6.683,81

JAU, 31 de março de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	206.365,79D	27.610,74	19.761,92	214.214,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.398,24D	27.610,74	19.761,92	30.247,06 D
1.1.01	CAIXA	2.805,31D	4.268,00	5.547,05	1.526,26 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.805,31D	4.268,00	5.547,05	1.526,26 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	12.813,33	12.793,33	20,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.813,33	12.793,33	20,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.592,93D	10.529,41	1.421,54	28.700,80 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	19.592,93D	10.529,41	1.421,54	28.700,80 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	1.997,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	6.683,81C	5.949,89	13.798,71	14.532,63 C
3.1	RECEITAS	22.827,17C	0,00	13.739,79	36.566,96 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	22.827,17C	0,00	13.739,79	36.566,96 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	16.427,17C	0,00	12.139,79	28.566,96 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	6.400,00C	0,00	1.600,00	8.000,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	96,21C	0,00	58,92	155,13 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96,21C	0,00	58,92	155,13 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	96,21C	0,00	58,92	155,13 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.239,57D	5.949,89	0,00	22.189,46 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.427,87D	5.761,34	0,00	21.189,81 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.700,00D	470,00	0,00	2.170,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	5.855,48D	1.952,16	0,00	7.807,64 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.275,00D	425,00	0,00	1.700,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16,00D	30,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	1.387,86D	462,62	0,00	1.850,48 D
3.4.02.010	FGTS	468,48D	156,16	0,00	624,64 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	120,00D	260,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	0,00	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	513,00D	161,46	0,00	674,46 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	712,30D	0,00	0,00	712,30 D

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Página: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	927,13D	455,05	0,00	1.382,18 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	578,51D	1.004,38	0,00	1.582,89 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	634,00D	219,11	0,00	853,11 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	317,74D	111,00	0,00	428,74 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	811,70D	187,95	0,00	999,65 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	811,70D	187,95	0,00	999,65 D
Ativo		206.365,79	27.610,74	19.761,92	214.214,61 D
Passivo		199.681,98	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
Receita		6.683,81	5.949,89	13.798,71	14.532,63 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					14.532,63

JAU, 30 de abril de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	214.214,61D	19.529,32	19.078,76	214.665,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.247,06D	19.529,32	19.078,76	30.697,62 D
1.1.01	CAIXA	1.526,26D	5.968,00	4.916,58	2.577,68 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.526,26D	5.968,00	4.916,58	2.577,68 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	20,00D	9.321,50	9.341,50	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	20,00D	9.321,50	9.341,50	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	28.700,80D	4.239,82	4.820,68	28.119,94 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	28.700,80D	4.239,82	4.820,68	28.119,94 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	1.997,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	14.532,63C	6.918,26	7.368,82	14.983,19 C
3.1	RECEITAS	36.566,96C	0,00	7.368,82	43.935,78 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	36.566,96C	0,00	7.368,82	43.935,78 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	28.566,96C	0,00	5.968,82	34.535,78 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	8.000,00C	0,00	1.400,00	9.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.189,46D	6.918,26	0,00	29.107,72 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.189,81D	6.726,96	0,00	27.916,77 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.170,00D	470,00	0,00	2.640,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	7.807,64D	1.952,16	0,00	9.759,80 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.700,00D	425,00	0,00	2.125,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	1.850,48D	462,62	0,00	2.313,10 D
3.4.02.010	FGTS	624,64D	156,16	0,00	780,80 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	55,00D	59,00	0,00	114,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	0,00	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	674,46D	138,93	0,00	813,39 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	712,30D	239,06	0,00	951,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.382,18D	310,43	0,00	1.692,61 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	85,38	0,00	85,38 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.582,89D	1.532,45	0,00	3.115,34 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	853,11D	221,67	0,00	1.074,78 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	563,40	0,00	563,40 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	428,74D	110,70	0,00	539,44 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	999,65D	191,30	0,00	1.190,95 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	999,65D	191,30	0,00	1.190,95 D
Ativo		214.214,61	19.529,32	19.078,76	214.665,17 D
Passivo		199.681,98	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
Receita		14.532,63	6.918,26	7.368,82	14.983,19 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

14.983,19

JAU, 31 de maio de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	214.665,17D	17.666,66	16.668,41	215.663,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.697,62D	17.666,66	16.668,41	31.695,87 D
1.1.01	CAIXA	2.577,68D	5.352,00	4.945,55	2.984,13 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.577,68D	5.352,00	4.945,55	2.984,13 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.111,84	8.111,84	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.111,84	8.111,84	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	28.119,94D	4.202,82	3.611,02	28.711,74 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	28.119,94D	4.202,82	3.611,02	28.711,74 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.772,10	2.771,10	199.680,98 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.772,10	2.771,10	2.569,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.772,10	2.771,10	2.569,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	1.997,16	1.996,16	1.840,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	14.983,19C	5.353,57	6.352,82	15.982,44 C
3.1	RECEITAS	43.935,78C	0,00	6.352,82	50.288,60 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	43.935,78C	0,00	6.352,82	50.288,60 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	34.535,78C	0,00	5.552,82	40.088,60 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	9.400,00C	0,00	800,00	10.200,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	155,13C	0,00	0,00	155,13 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.107,72D	5.353,57	0,00	34.461,29 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.916,77D	5.154,67	0,00	33.071,44 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	15,34	0,00	15,34 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.640,00D	470,00	0,00	3.110,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	9.759,80D	1.951,16	0,00	11.710,96 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.125,00D	425,00	0,00	2.550,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	2.313,10D	462,62	0,00	2.775,72 D
3.4.02.010	FGTS	780,80D	156,16	0,00	936,96 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	114,00D	0,00	0,00	114,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	0,00	0,00	24,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	813,39D	140,54	0,00	953,93 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	951,36D	239,06	0,00	1.190,42 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.692,61D	210,12	0,00	1.902,73 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	85,38D	0,00	0,00	85,38 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.115,34D	218,00	0,00	3.333,34 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.074,78D	192,57	0,00	1.267,35 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	563,40D	563,40	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	539,44D	110,70	0,00	650,14 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.190,95D	198,90	0,00	1.389,85 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.190,95D	198,90	0,00	1.389,85 D
Ativo		214.665,17	17.666,66	16.668,41	215.663,42 D
Passivo		199.681,98	2.772,10	2.771,10	199.680,98 C
Receita		14.983,19	5.353,57	6.352,82	15.982,44 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					15.982,44

JAU, 30 de junho de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	215.663,42D	12.014,85	10.003,41	217.674,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.695,87D	12.014,85	10.003,41	33.707,31 D
1.1.01	CAIXA	2.984,13D	2.204,00	4.211,89	976,24 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.984,13D	2.204,00	4.211,89	976,24 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	5.326,17	5.326,17	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.326,17	5.326,17	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	28.711,74D	4.484,68	465,35	32.731,07 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	28.711,74D	4.484,68	465,35	32.731,07 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.680,98C	2.771,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.569,94C	2.771,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.569,94C	2.771,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.840,00C	1.996,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	15.982,44C	4.882,64	6.893,08	17.992,88 C
3.1	RECEITAS	50.288,60C	0,00	6.764,82	57.053,42 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	50.288,60C	0,00	6.764,82	57.053,42 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	40.088,60C	0,00	5.564,82	45.653,42 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.200,00C	0,00	1.200,00	11.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	128,26	283,39 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155,13C	0,00	128,26	283,39 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	155,13C	0,00	128,26	283,39 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.461,29D	4.882,64	0,00	39.343,93 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.071,44D	4.715,19	0,00	37.786,63 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	15,34D	33,18	0,00	48,52 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.110,00D	470,00	0,00	3.580,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	11.710,96D	1.952,16	0,00	13.663,12 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.550,00D	425,00	0,00	2.975,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	2.775,72D	462,62	0,00	3.238,34 D
3.4.02.010	FGTS	936,96D	156,16	0,00	1.093,12 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	114,00D	73,31	0,00	187,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	24,75D	213,35	0,00	238,10 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	953,93D	140,54	0,00	1.094,47 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.190,42D	239,06	0,00	1.429,48 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.902,73D	99,30	0,00	2.002,03 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	85,38D	76,67	0,00	162,05 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.333,34D	70,00	0,00	3.403,34 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.267,35D	193,18	0,00	1.460,53 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	650,14D	110,66	0,00	760,80 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.389,85D	167,45	0,00	1.557,30 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.389,85D	167,45	0,00	1.557,30 D
ATIVO		215.663,42 D	12.014,85	10.003,41	217.674,86 D
PASSIVO		199.680,98 C	2.771,10	2.772,10	199.681,98 C
RECEITA		15.982,44 C	4.882,64	6.893,08	17.992,88 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					17.992,88

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	217.674,86D	19.379,54	15.104,08	221.950,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.707,31D	19.379,54	15.104,08	37.982,77 D
1.1.01	CAIXA	976,24D	3.150,00	3.694,22	432,02 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	976,24D	3.150,00	3.694,22	432,02 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.794,42	9.774,42	20,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.794,42	9.774,42	20,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	32.731,07D	6.435,12	1.635,44	37.530,75 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	32.731,07D	6.435,12	1.635,44	37.530,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.772,10	2.772,10	2.570,94 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	618,78	618,78	573,78 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	156,16	156,16 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	1.997,16	1.997,16	1.841,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	17.992,88C	4.899,89	9.175,35	22.268,34 C
3.1	RECEITAS	57.053,42C	0,00	9.115,73	66.169,15 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	57.053,42C	0,00	9.115,73	66.169,15 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	45.653,42C	0,00	7.349,73	53.003,15 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	11.400,00C	0,00	1.766,00	13.166,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	283,39C	0,00	59,62	343,01 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	283,39C	0,00	59,62	343,01 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	283,39C	0,00	59,62	343,01 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	39.343,93D	4.899,89	0,00	44.243,82 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.786,63D	4.715,49	0,00	42.502,12 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	48,52D	29,40	0,00	77,92 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.580,00D	470,00	0,00	4.050,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	13.663,12D	1.952,16	0,00	15.615,28 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.975,00D	425,00	0,00	3.400,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	3.238,34D	462,62	0,00	3.700,96 D
3.4.02.010	FGTS	1.093,12D	156,16	0,00	1.249,28 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	187,31D	63,00	0,00	250,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	238,10D	173,55	0,00	411,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.094,47D	140,54	0,00	1.235,01 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.429,48D	239,06	0,00	1.668,54 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.002,03D	197,78	0,00	2.199,81 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	162,05D	100,96	0,00	263,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.403,34D	0,00	0,00	3.403,34 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.460,53D	194,67	0,00	1.655,20 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	760,80D	110,59	0,00	871,39 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.557,30D	184,40	0,00	1.741,70 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.557,30D	184,40	0,00	1.741,70 D
Ativo		217.674,86	19.379,54	15.104,08	221.950,32 D
Passivo		199.681,98	2.772,10	2.772,10	199.681,98 C
Receita		17.992,88	4.899,89	9.175,35	22.268,34 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					22.268,34

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	221.950,32D	13.787,11	11.920,89	223.816,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.982,77D	13.787,11	11.920,89	39.848,99 D
1.1.01	CAIXA	432,02D	200,00	541,26	90,76 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	432,02D	200,00	541,26	90,76 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	20,00D	8.947,18	8.967,18	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	20,00D	8.947,18	8.967,18	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	37.530,75D	4.639,93	2.412,45	39.758,23 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.530,75D	4.639,93	2.412,45	39.758,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	0,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	0,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	199.681,98C	2.790,19	3.306,22	200.198,01 C
2.1	PASSIVO	2.570,94C	2.790,19	3.306,22	3.086,97 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.570,94C	2.790,19	3.306,22	3.086,97 C
2.1.04.001	INSS	573,78C	605,49	743,14	711,43 C
2.1.04.002	FGTS	156,16C	156,16	187,54	187,54 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.841,00C	2.028,54	2.375,54	2.188,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	22.268,34C	5.453,49	6.803,68	23.618,53 C
3.1	RECEITAS	66.169,15C	0,00	6.734,73	72.903,88 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	66.169,15C	0,00	6.734,73	72.903,88 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	53.003,15C	0,00	5.934,73	58.937,88 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	13.166,00C	0,00	800,00	13.966,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	343,01C	0,00	68,95	411,96 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	343,01C	0,00	68,95	411,96 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	343,01C	0,00	68,95	411,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.243,82D	5.453,49	0,00	49.697,31 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.502,12D	5.316,49	0,00	47.818,61 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	77,92D	0,00	0,00	77,92 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.050,00D	470,00	0,00	4.520,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	15.615,28D	2.343,83	0,00	17.959,11 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.400,00D	425,00	0,00	3.825,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	3.700,96D	555,60	0,00	4.256,56 D
3.4.02.010	FGTS	1.249,28D	187,54	0,00	1.436,82 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,31D	0,00	0,00	250,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	411,65D	0,00	0,00	411,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.235,01D	140,54	0,00	1.375,55 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.668,54D	243,92	0,00	1.912,46 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.199,81D	214,60	0,00	2.414,41 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	263,01D	0,00	0,00	263,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.403,34D	116,26	0,00	3.519,60 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	0,00	0,00	563,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.655,20D	193,61	0,00	1.848,81 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	871,39D	110,59	0,00	981,98 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.741,70D	137,00	0,00	1.878,70 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.741,70D	137,00	0,00	1.878,70 D
Ativo		221.950,32	13.787,11	11.920,89	223.816,54 D
Passivo		199.681,98	2.790,19	3.306,22	200.198,01 C
Receita		22.268,34	5.453,49	6.803,68	23.618,53 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					23.618,53

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	223.816,54D	24.359,65	21.612,38	226.563,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.848,99D	21.179,65	21.482,38	39.546,26 D
1.1.01	CAIXA	90,76D	2.702,33	1.572,95	1.220,14 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	90,76D	2.702,33	1.572,95	1.220,14 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	13.536,08	13.536,08	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	13.536,08	13.536,08	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	39.758,23D	4.941,24	6.373,35	38.326,12 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	39.758,23D	4.941,24	6.373,35	38.326,12 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.967,55D	3.180,00	130,00	187.017,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.967,55D	3.180,00	130,00	187.017,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	28.472,55D	3.180,00	130,00	31.522,55 D
2	PASSIVO	200.198,01C	4.747,64	9.150,01	204.600,38 C
2.1	PASSIVO	3.086,97C	4.747,64	9.150,01	7.489,34 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.441,42	5.791,79	4.350,37 C
2.1.01.007	ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME	0,00	646,42	2.611,79	1.965,37 C
2.1.01.008	LOJAS CEM S.A.	0,00	795,00	3.180,00	2.385,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.086,97C	3.306,22	3.358,22	3.138,97 C
2.1.04.001	INSS	711,43C	743,14	743,14	711,43 C
2.1.04.002	FGTS	187,54C	187,54	187,54	187,54 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	2.188,00C	2.375,54	2.427,54	2.240,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	23.618,53C	9.380,92	7.725,82	21.963,43 C
3.1	RECEITAS	72.903,88C	0,00	7.714,73	80.618,61 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	72.903,88C	0,00	7.714,73	80.618,61 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	58.937,88C	0,00	6.514,73	65.452,61 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	13.966,00C	0,00	1.200,00	15.166,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	411,96C	0,00	11,09	423,05 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	411,96C	0,00	11,09	423,05 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	411,96C	0,00	11,09	423,05 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	49.697,31D	9.380,92	0,00	59.078,23 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.818,61D	9.177,64	0,00	56.996,25 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	77,92D	0,00	0,00	77,92 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	0,00	122,80	0,00	122,80 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.520,00D	470,00	0,00	4.990,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	17.959,11D	2.345,83	0,00	20.304,94 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.825,00D	265,00	0,00	4.090,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.4.02.008	INSS	4.256,56D	555,60	0,00	4.812,16 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.4.02.010	FGTS	1.436,82D	187,54	0,00	1.624,36 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	380,00D	1.302,83	0,00	1.682,83 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,31D	0,00	0,00	250,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	411,65D	0,00	0,00	411,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.375,55D	140,54	0,00	1.516,09 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.912,46D	239,06	0,00	2.151,52 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.414,41D	199,22	0,00	2.613,63 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	263,01D	0,00	0,00	263,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.519,60D	438,72	0,00	3.958,32 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	563,40D	50,00	0,00	613,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.848,81D	198,71	0,00	2.047,52 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	0,00	0,00	334,22 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	981,98D	2.611,79	0,00	3.593,77 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,70D	203,28	0,00	2.081,98 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.878,70D	203,28	0,00	2.081,98 D

Ativo	223.816,54	24.359,65	21.612,38	226.563,81 D
Passivo	200.198,01	4.747,64	9.150,01	204.600,38 C
Receita	23.618,53	9.380,92	7.725,82	21.963,43 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 21.963,43

JAU, 31 de outubro de 2018.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	226.563,81D	42.538,80	58.873,64	210.228,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.546,26D	40.658,80	58.873,64	21.331,42 D
1.1.01	CAIXA	1.220,14D	4.139,00	4.886,59	472,55 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.220,14D	4.139,00	4.886,59	472,55 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	30.535,39	30.535,39	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	30.535,39	30.535,39	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	38.326,12D	3.296,23	23.451,66	18.170,69 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	38.326,12D	3.296,23	23.451,66	18.170,69 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	2.688,18	0,00	2.688,18 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.172,14	0,00	1.172,14 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.516,04	0,00	1.516,04 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	187.017,55D	1.880,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	187.017,55D	1.880,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	31.522,55D	1.880,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	204.600,38C	4.801,22	3.718,06	203.517,22 C
2.1	PASSIVO	7.489,34C	4.801,22	3.718,06	6.406,18 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	4.350,37C	1.441,42	360,26	3.269,21 C
2.1.01.007	ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME	1.965,37C	646,42	0,00	1.318,95 C
2.1.01.008	LOJAS CEM S.A.	2.385,00C	795,00	0,00	1.590,00 C
2.1.01.009	CONTRUMARQUES	0,00	0,00	240,96	240,96 C
2.1.01.010	DIVERSOS	0,00	0,00	119,30	119,30 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.138,97C	3.359,80	3.357,80	3.136,97 C
2.1.04.001	INSS	711,43C	743,14	743,14	711,43 C
2.1.04.002	FGTS	187,54C	187,54	187,54	187,54 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	2.240,00C	2.429,12	2.427,12	2.238,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	21.963,43C	25.520,76	10.269,08	6.711,75 C
3.1	RECEITAS	80.618,61C	0,00	10.229,73	90.848,34 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	80.618,61C	0,00	10.229,73	90.848,34 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	65.452,61C	0,00	5.954,73	71.407,34 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	15.166,00C	0,00	2.000,00	17.166,00 C
3.1.01.004	RECEITA CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	423,05C	0,00	37,77	460,82 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	423,05C	0,00	37,77	460,82 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	423,05C	0,00	37,77	460,82 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.078,23D	25.520,76	1,58	84.597,41 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.996,25D	25.327,38	1,58	82.322,05 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	77,92D	0,00	0,00	77,92 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	122,80D	0,00	0,00	122,80 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.990,00D	1.145,00	0,00	6.135,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	20.304,94D	2.395,41	1,58	22.698,77 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.090,00D	425,00	0,00	4.515,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46,00D	20,00	0,00	66,00 D
3.4.02.008	INSS	4.812,16D	555,60	0,00	5.367,76 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.4.02.010	FGTS	1.624,36D	187,54	0,00	1.811,90 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	1.682,83D	710,00	0,00	2.392,83 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,31D	0,00	0,00	250,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	411,65D	0,00	0,00	411,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.516,09D	140,54	0,00	1.656,63 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.151,52D	80,00	0,00	2.231,52 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.613,63D	213,46	0,00	2.827,09 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	263,01D	0,00	0,00	263,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.958,32D	436,05	0,00	4.394,37 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,86	0,00	0,86 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	613,40D	0,00	0,00	613,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.047,52D	198,41	0,00	2.245,93 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	334,22D	18.523,34	0,00	18.857,56 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	3.593,77D	296,17	0,00	3.889,94 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.081,98D	193,38	0,00	2.275,36 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.081,98D	193,38	0,00	2.275,36 D
ATIVO		226.563,81 D	42.538,80	58.873,64	210.228,97 D
PASSIVO		204.600,38 C	4.801,22	3.718,06	203.517,22 C
RECEITA		21.963,43 C	25.520,76	10.269,08	6.711,75 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					6.711,75

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	210.228,97D	27.140,27	33.137,91	204.231,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.331,42D	27.140,27	33.137,91	15.333,78 D
1.1.01	CAIXA	472,55D	2.359,00	1.732,14	1.099,41 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	472,55D	2.359,00	1.732,14	1.099,41 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	17.371,45	17.371,45	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	17.371,45	17.371,45	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.170,69D	6.010,80	10.046,92	14.134,57 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	18.170,69D	6.010,80	10.046,92	14.134,57 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.688,18D	1.399,02	3.987,40	99,80 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.172,14D	0,00	1.172,14	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	1.516,04D	1.399,02	2.815,26	99,80 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	203.517,22C	11.214,85	7.883,53	200.185,90 C
2.1	PASSIVO	6.406,18C	11.214,85	7.883,53	3.074,86 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	3.269,21C	1.800,84	0,00	1.468,37 C
2.1.01.007	ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME	1.318,95C	646,41	0,00	672,54 C
2.1.01.008	LOJAS CEM S.A.	1.590,00C	794,17	0,00	795,83 C
2.1.01.009	CONTRUMARQUES	240,96C	240,96	0,00	0,00
2.1.01.010	DIVERSOS	119,30C	119,30	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.136,97C	9.414,01	7.883,53	1.606,49 C
2.1.04.001	INSS	711,43C	1.486,28	1.690,60	915,75 C
2.1.04.002	FGTS	187,54C	281,31	332,89	239,12 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	2.238,00C	7.646,42	5.860,04	451,62 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.111,04C	0,00	0,00	197.111,04 C
3	CONTAS DE RESULTADO	6.711,75C	11.533,04	8.866,72	4.045,43 C
3.1	RECEITAS	90.848,34C	0,00	8.864,73	99.713,07 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	90.848,34C	0,00	8.864,73	99.713,07 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	71.407,34C	0,00	5.864,73	77.272,07 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	17.166,00C	0,00	3.000,00	20.166,00 C
3.1.01.004	RECEITA CONFRATERNIZAÇÃO	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	460,82C	0,00	0,00	460,82 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	460,82C	0,00	0,00	460,82 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	460,82C	0,00	0,00	460,82 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	84.597,41D	11.533,04	1,99	96.128,46 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.322,05D	11.319,57	1,99	93.639,63 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	77,92D	0,00	0,00	77,92 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	122,80D	0,00	0,00	122,80 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	6.135,00D	940,00	0,00	7.075,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	22.698,77D	461,27	1,13	23.158,91 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.515,00D	425,00	0,00	4.940,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,00D	0,00	0,00	66,00 D
3.4.02.008	INSS	5.367,76D	1.263,95	0,00	6.631,71 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.4.02.010	FGTS	1.811,90D	332,89	0,00	2.144,79 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	2.392,83D	315,00	0,00	2.707,83 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00	3.021,52	0,00	3.021,52 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,31D	6,00	0,00	256,31 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	411,65D	0,00	0,00	411,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.656,63D	560,54	0,00	2.217,17 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.231,52D	80,00	0,00	2.311,52 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.827,09D	281,14	0,00	3.108,23 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	263,01D	0,00	0,00	263,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.394,37D	22,62	0,00	4.416,99 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,86D	2.345,54	0,86	2.345,54 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	613,40D	0,00	0,00	613,40 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.245,93D	209,19	0,00	2.455,12 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.126,80D	0,00	0,00	1.126,80 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	18.857,56D	900,00	0,00	19.757,56 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	3.889,94D	154,91	0,00	4.044,85 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.275,36D	213,47	0,00	2.488,83 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.275,36D	213,47	0,00	2.488,83 D
ATIVO		210.228,97 D	27.140,27	33.137,91	204.231,33 D
PASSIVO		203.517,22 C	11.214,85	7.883,53	200.185,90 C
RECEITA		6.711,75 C	11.533,04	8.866,72	4.045,43 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.045,43
Lucro					