

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 24

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	1.500,34D	335.347,89	331.400,23	5.448,00D
=CAIXA GERAL	1.500,34D	335.347,89	331.400,23	5.448,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	50,00D	2.167.606,43	2.167.284,99	371,44D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	1.125.116,44	515.283,29	609.833,15D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	50,00D	3.292.722,87	2.682.568,28	610.204,59D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/03.293239-3 - [819]	122.109,41D	262.437,70	384.547,11	0,00D
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	87,78	1.978,34D
BCO BRASIL RENDA FIXA 500 - [875]	22.051,88D	948,58	20.097,13	2.903,33D
BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016]	37.546,06D	622,75	38.168,81	0,00D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	30.672,86D	223.218,55	253.891,41	0,00D
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	380.633,00	230.000,00	246.375,45D
APLICAÇÕES CAP - [2072]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	0,00D	25.480,19	192,67	25.287,52D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	0,00D	145.294,96	2.697,86	142.597,10D
=APLICAÇÕES	470.567,69D	1.054.898,04	1.095.748,40	429.717,33D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	6.471,05	6.471,05	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	300,00D	5.912,00	6.212,00	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	520,00D	11.500,00	7.445,00	4.575,00D
EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	751,50D	21.523,00	20.000,00	2.274,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051]	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	3.011,50D	50.406,05	41.568,05	11.849,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
PIS A RECUPERAR - [63]	0,00D	128,54	0,00	128,54D
IRRF A RECUPERAR - [2002]	24,79D	0,00	0,00	24,79D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	24,79D	128,54	0,00	153,33D
=DISPONÍVEL	475.154,32D	4.733.503,39	4.151.284,96	1.057.372,75D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 25

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	475.154,32D	4.733.503,39	4.151.284,96	1.057.372,75D
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	3.978,91	0,00	112.377,62D
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	6.364,98	0,00	186.710,98D
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	6.364,98	0,00	662.029,97D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	655.664,99D	6.364,98	0,00	662.029,97D
=T o t a l - ATIVO	1.130.819,31D	4.739.868,37	4.151.284,96	1.719.402,72D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 26

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	2.386,07	2.386,07	0,00C
EMPRESTIMO DIVERSO - [2086]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
=FORNECEDORES	0,00C	92.386,07	92.386,07	0,00C
=TITULOS A PAGAR	0,00C	92.386,07	92.386,07	0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	11.855,09C	127.908,34	129.176,07	13.122,82C
13° SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	5.337,03	5.337,03	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	15.265,83	15.265,83	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	69,08C	828,96	1.170,99	411,11C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799]	0,00C	3.497,47	3.497,47	0,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	11.924,17C	152.837,63	154.447,39	13.533,93C
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	57.963,78	63.530,96	10.110,40C
FGTS A PAGAR - [168]	2.054,00C	14.168,97	13.734,07	1.619,10C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	256,75C	1.753,31	1.781,88	285,32C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	0,00C	1.068,74	1.068,74	0,00C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	1.473,73	1.473,73	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.853,97C	76.428,53	81.589,38	12.014,82C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	18.778,14C	231.906,16	238.676,77	25.548,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	36,00C	1.531,54	1.495,54	0,00C
IRRF S/ FOLHA - [210]	4,11C	95,98	200,92	109,05C
IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065]	126,00C	356,88	252,00	21,12C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166,11C	1.984,40	1.948,46	130,17C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166,11C	1.984,40	1.948,46	130,17C

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	18.944,25C	326.276,63	333.011,30	25.678,92C
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]	623.532,83D	22,00	0,00	623.554,83D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	337.172,87C	0,00	581.870,74	919.043,61C
=CAPITAL SOCIAL	1.111.875,06C	22,00	581.870,74	1.693.723,80C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.111.875,06C	22,00	581.870,74	1.693.723,80C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.875,06C	22,00	581.870,74	1.693.723,80C
=T o t a l - PASSIVO	1.130.819,31C	326.298,63	914.882,04	1.719.402,72C
***** (XXXXX) *****				

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	109.116,67	109.116,67	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	10.368,98	10.368,98	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	10.347,75	10.347,75	0,00D
INSS - [308]	0,00D	47.208,90	47.208,90	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	15.317,20	15.317,20	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	2.691,36	2.691,36	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [336]	0,00D	4.609,47	4.609,47	0,00D
RISCO DE VIDA - [343]	0,00D	2.363,40	2.363,40	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	11.485,22	11.485,22	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	3.837,06	3.837,06	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	11.830,28	11.830,28	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	3.648,72	3.648,72	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	5.164,38	5.164,38	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	2.343,77	2.343,77	0,00D
PIS - [749]	0,00D	1.781,88	1.781,88	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	15.907,03	15.907,03	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	10.427,66	10.427,66	0,00D
REPOUSO REMUNERADO - [1309]	0,00D	3.250,84	3.250,84	0,00D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	1.598,80	1.598,80	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	493,83	493,83	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	266,00	266,00	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	1.420,00	1.420,00	0,00D
=DESPEA C/ PESSOAL	0,00D	275.479,20	275.479,20	0,00D
=DESPEA GERAL	0,00D	275.479,20	275.479,20	0,00D
DESPEA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	17.756,15	17.756,15	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	46.778,11	46.778,11	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	3.848,14	3.848,14	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	51.675,00	51.675,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	1.198,60	1.198,60	0,00D
DESPEA BANCARIA - [420]	0,00D	4.904,13	4.904,13	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	13.982,33	13.982,33	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	17,47	17,47	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	193,61	193,61	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	2.528,34	2.528,34	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28

Folha: 29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	24.660,00	24.660,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	36.036,28	36.036,28	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	81.509,44	81.509,44	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	5.021,51	5.021,51	0,00D
DESPESAS DE VIAGENS - [602]	0,00D	23.389,45	23.389,45	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	8.664,46	8.664,46	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	38.327,51	38.327,51	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [658]	0,00D	2.161,77	2.161,77	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	2.553,61	2.553,61	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	13.737,52	13.737,52	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	155.674,17	155.674,17	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	5.481,70	5.481,70	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	29.281,50	29.281,50	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	26.070,00	26.070,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	14.080,00	14.080,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	3.739,00	3.739,00	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	39.500,00	39.500,00	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	424,38	424,38	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	32.241,00	32.241,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	3.711,48	3.711,48	0,00D
BRINDES - [1085]	0,00D	743,50	743,50	0,00D
CONFRATERNIZACOES - [1120]	0,00D	107.469,20	107.469,20	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	13.484,20	13.484,20	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	5.812,99	5.812,99	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	185,44	185,44	0,00D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	144,99	144,99	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	950,79	950,79	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	304,00	304,00	0,00D
FRETE E CARRETO - [1981]	0,00D	340,00	340,00	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	1.300,32	1.300,32	0,00D
REPASSES DIVERSOS - [2009]	0,00D	120.000,10	120.000,10	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	175,00	175,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	940.057,19	940.057,19	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	940.057,19	940.057,19	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	4.007,05	4.007,05	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	71,90	71,90	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	22.628,80	22.628,80	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	26.707,75	26.707,75	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	3.976,27	3.976,27	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [637]	0,00D	6.916,74	6.916,74	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	5.719,69	5.719,69	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	351,18	351,18	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	43.671,63	43.671,63	0,00D
CUT - [679]	0,00D	33.284,92	33.284,92	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	16.581,95	16.581,95	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	8.507,62	8.507,62	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.317.582,51	1.317.582,51	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	1.317.582,51	1.317.582,51	0,00D

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

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 31

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	1.181.102,24	1.181.102,24	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	1.181.102,24	1.181.102,24	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	60.957,57	60.957,57	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	629.402,56	629.402,56	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	13.301,08	13.301,08	0,00C
GANHOS JUDICIAIS - [1736]	0,00C	26.148,48	26.148,48	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	14.953,71	14.953,71	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	744.763,40	744.763,40	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	1.925.865,64	1.925.865,64	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	1.925.865,64	1.925.865,64	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.925.865,64	1.925.865,64	0,00C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28 Folha: 32

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	1.910.911,93	1.910.911,93	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.910.911,93	1.910.911,93	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	1.910.911,93	1.910.911,93	0,00C
=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.910.911,93	1.910.911,93	0,00C
=Total - APURAÇÃO	0,00C	1.910.911,93	1.910.911,93	0,00C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário:28

Folha: 33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.719.402,72D	Passivo ----->		1.719.402,72C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.719.402,72D	=====>		1.719.402,72C

=====

***** (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