

BALANCETE TRIMESTRAL

LUMEN ET FIDES

07/2018 A 09/2018

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.174.658,08	3.549.028,61	3.406.826,59	2.316.860,10
	A - CIRCULANTE	723.995,67	3.532.744,37	3.406.826,59	849.913,45
1-1000000	DISPONIBILIDADE	662.898,43	3.364.614,58	3.239.911,58	787.601,43
2-1000000	CAIXA GERAL	113,58	903,43	856,31	160,70
4-1000001	CAIXA	113,58	903,43	856,31	160,70
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.601,35	2.480.371,06	2.478.565,50	6.406,91
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 196-1	0,00	112.212,54	112.212,54	0,00
4-1010005	BANCO SANTANDER S/A - C/C 2265-1	0,00	627.241,22	627.241,22	0,00
4-1010009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4978-6	0,00	300,00	300,00	0,00
4-1010011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 961-X	2,95	387.176,41	387.179,36	0,00
4-1010020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1600-4	0,00	15.551,85	15.551,85	0,00
4-1010029	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3180-1	0,00	296.389,77	296.389,77	0,00
4-1010031	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140019-3	0,00	6.692,22	6.692,22	0,00
4-1010032	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140021-5	0,00	19.676,88	19.676,88	0,00
4-1010036	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93-0	0,00	15.167,03	15.167,03	0,00
4-1010037	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140092-4	0,00	4.155,14	4.155,14	0,00
4-1010039	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140192-0	9,70	157.975,18	157.984,88	0,00
4-1010040	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140195-5	0,00	4.152,88	4.152,88	0,00
4-1010041	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140193-9	0,00	52.544,61	52.544,61	0,00
4-1010042	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140123-8	0,35	34.713,80	34.714,15	0,00
4-1010043	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140194-7	25,35	102.063,95	102.089,30	0,00
4-1010044	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140196-3	0,00	4.590,58	4.590,58	0,00
4-1010045	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140212-9	0,00	36.704,15	36.664,30	39,85
4-1010046	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140210-2	0,00	22.411,50	22.411,50	0,00
4-1010049	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 404-9	0,00	10.170,77	8.504,11	1.666,66
4-1010050	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140405-9	0,00	19.746,29	19.746,29	0,00
4-1010051	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 140406-7	0,00	513.768,04	513.768,04	0,00
4-1010055	BANCO DO BRASIL - C/C - 107345-1	0,00	14.407,25	14.316,35	90,90
4-1010056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3967 C/C5-2	4.563,00	22.559,00	22.512,50	4.609,50
2-1030000	BANCO CONTA APLICACAO	658.183,50	883.340,09	760.489,77	781.033,82
4-1030001	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 196-1	59.591,10	38.960,16	13.727,71	84.823,55
4-1030003	BANCO SANTANDER S/A - APLIC CTA 2265-1	250,11	0,98	0,26	250,83
4-1030004	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 961-X	178.086,86	223.635,55	164.765,93	236.956,48
4-1030008	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 4978-6	0,00	300,11	0,00	300,11
4-1030014	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	240,58	18.067,57	17.537,67	770,48
4-1030024	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC "1600-4"	31.809,56	248,10	15.364,55	16.693,11
4-1030028	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 3180-1	29.365,69	98.495,42	95.249,19	32.611,92
4-1030031	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 140019-3	6.539,61	3,21	6.542,82	0,00
4-1030032	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 93-0	0,00	4.441,56	4.441,56	0,00
4-1030035	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140092-4	0,00	2.004,96	2.004,96	0,00
4-1030036	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140123-8	53.954,37	35.072,46	423,86	88.602,97
4-1030037	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140021-5	13.517,90	3.014,88	16.532,78	0,00
4-1030038	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140192-0	0,00	65.682,05	51.088,63	14.593,42
4-1030039	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140193-9	4.847,19	26.520,42	25.962,16	5.405,45
4-1030040	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140194-7	82.197,50	22.702,13	54.403,95	50.495,68
4-1030041	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140195-5	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
4-1030042	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140196-3	0,00	2.211,49	2.211,49	0,00
4-1030043	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140212-9	0,00	20.601,08	15.994,27	4.606,81
4-1030044	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140210-2	3.825,48	8.058,61	10.294,30	1.589,79
4-1030046	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 404-9	0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
4-1030048	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140405-9	58.820,00	10.347,16	9.746,29	59.420,87
4-1030050	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC 140406-7	99.508,29	270.596,29	243.871,04	126.233,54
4-1030053	BANCO DO BRASIL APLIC. 107345-1	13.364,14	7.507,32	4.989,62	15.881,84

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1030054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	22.265,12	19.531,85	0,00	41.796,97
1-1100000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	61.097,24	168.129,79	166.915,01	62.312,02
2-1100000	ADIANTO A FUNCIONARIOS	3.495,99	52.326,42	46.429,13	9.393,28
4-1100001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	38.180,00	38.180,00	0,00
4-1100002	ADIANTO DE FERIAS	3.495,99	14.114,01	8.249,13	9.360,87
4-1100005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR	0,00	32,41	0,00	32,41
2-1102000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	840,00	840,00	0,00
4-1102001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	840,00	840,00	0,00
2-1103000	C L I E N T E S	57.601,25	114.963,37	119.645,88	52.918,74
4-1103001	NOTAS A RECEBER	57.601,25	114.963,37	119.645,88	52.918,74
	B - NAO CIRCULANTE	1.450.662,41	16.284,24	0,00	1.466.946,65
1-1400000	INVESTIMENTOS	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
2-1400000	OBRAS EM CONSTRUCAO	469.309,57	0,00	0,00	469.309,57
4-1400001	OBRAS EM CONSTRUCAO	430.709,57	0,00	0,00	430.709,57
4-1400002	SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE E INCENDIO	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
1-1410000	IMOBILIZADO	981.352,84	16.284,24	0,00	997.637,08
2-1410000	BENS MOVEIS PERMANENTE	769.503,75	16.284,24	0,00	785.787,99
4-1410001	MOVEIS E UTENSILIOS	237.054,19	3.137,45	0,00	240.191,64
4-1410002	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
4-1410004	VEICULOS	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
4-1410005	CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS	41.486,18	0,00	0,00	41.486,18
4-1410006	APARELHOS TELEFONICOS	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
4-1410007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.483,75	0,00	0,00	70.483,75
4-1410009	MAQUINA DE XEROX	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
4-1410011	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
4-1410012	INSTALACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
4-1410013	PROJETO BCO DO BRASIL - SALA SENSORIAL	46.919,40	0,00	0,00	46.919,40
4-1410015	PROJETO PEDIASUIT - MATERIAL PERMANENTE	181.030,91	0,00	0,00	181.030,91
4-1410016	ROUPA E EQUIPAMENTO -THERASUIT	80.905,55	9.656,79	0,00	90.562,34
4-1410017	PROJETO B.DO BRASIL-PLAYGROUND INCLUSIVO	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
4-1410018	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00
4-1410019	ESTRUTURA SMART - PARQUE DE DIVERSAO	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
2-1411000	IMOVEIS	206.249,09	0,00	0,00	206.249,09
4-1411001	TERRENOS	79,61	0,00	0,00	79,61
4-1411002	CONSTRUCOES E EDIFICACOES	203.919,48	0,00	0,00	203.919,48
4-1411003	INSTALACAO PARQUE INFANTIL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2-1412000	ANIMAIS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4-1412001	CAVALOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	PASSIVO	1.774.451,44 C	854.233,97	837.184,93	1.757.402,40 C
	E - CIRCULANTE	221.672,18 C	854.233,97	837.184,93	204.623,14 C
1-2000000	CIRCULANTE	221.672,18 C	854.233,97	837.184,93	204.623,14 C
2-2000000	FORNECEDORES	1.551,99 C	5.393,20	6.688,01	2.846,80 C
4-2000006	REGITRONIC ASSISTENFCIA TECNICA LTDA EPP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4-2000054	LEANDRO ALVES MIOLLA ME	1.551,99 C	1.600,00	48,01	0,00
4-2000055	B.S. SHIMABUKURO - CONFECOES ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4-2000056	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00 C

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2000057	BRUNA F. DINALLO	0,00	43,20	1.440,00	1.396,80 C
2-2020000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	217.098,22 C	848.560,77	830.216,92	198.754,37 C
4-2020001	INSS A RECOLHER	12.071,89 C	63.065,07	59.595,16	8.601,98 C
4-2020002	FGTS A RECOLHER	17.007,27 C	48.730,94	47.722,34	15.998,67 C
4-2020003	ORDENADOS A PAGAR	151.939,82 C	643.254,39	633.138,50	141.823,93 C
4-2020004	IRRF A RECOLHER	15.051,20 C	21.057,86	19.645,53	13.638,87 C
4-2020006	MENSALIDADE SINDICATO	280,00 C	825,00	910,00	365,00 C
4-2020007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.263,86 C	6.525,02	4.946,52	1.685,36 C
4-2020009	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	49,58	82,80	33,22 C
4-2020010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.125,91 C	6.091,37	5.965,29	1.999,83 C
4-2020011	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.588,31	8.588,31	0,00
4-2020014	ISS A PAGAR	118,01 C	1.723,80	1.718,99	113,20 C
4-2020021	CONVENIO OESTE SAUDE	1.406,86 C	4.436,56	4.448,99	1.419,29 C
4-2020022	UNIMED A PAGAR	9.647,92 C	31.403,19	30.640,26	8.884,99 C
4-2020023	UNIODONTO A PAGAR	998,41 C	3.796,50	3.796,34	998,25 C
4-2020024	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	3.187,07 C	9.013,18	9.017,89	3.191,78 C
2-2030000	CHEQUES A COMPENSAR	3.021,97 C	280,00	280,00	3.021,97 C
4-2030001	CHEQUES A COMPENSAR - B BRASIL	190,00 C	280,00	280,00	190,00 C
4-2030003	CHEQUES A COMPENSAR - BANESPA 2265	2.831,97 C	0,00	0,00	2.831,97 C
	H - PATRIMONIO LIQUIDO	1.552.779,26 C	0,00	0,00	1.552.779,26 C
1-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.552.779,26 C	0,00	0,00	1.552.779,26 C
2-2400000	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.552.779,26 C	0,00	0,00	1.552.779,26 C
3-2400100	SUPERAVIT ACUMULADO	1.552.779,26 C	0,00	0,00	1.552.779,26 C
	CONTAS DE RESULTADO	400.206,64 C	825.654,38	984.905,44	559.457,70 C
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.043.151,10 C	0,00	956.120,60	2.999.271,70 C
1-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.043.151,10 C	0,00	956.120,60	2.999.271,70 C
2-9000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	757.003,88 C	0,00	360.232,85	1.117.236,73 C
4-9000001	MENSALIDADES CONTRIB E PROMOCOES	46.298,00 C	0,00	22.859,00	69.157,00 C
4-9000002	TERMO DE COLAB. SECRETARIA EDUCACAO-EST	444.820,92 C	0,00	222.410,48	667.231,40 C
4-9000011	T.F GEPAC- PROJETO IMPLEMENT EQUOTERAPIA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4-9000014	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (UNIMED)	137.876,36 C	0,00	87.909,37	225.785,73 C
4-9000015	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT (SUS)	72.188,60 C	0,00	27.054,00	99.242,60 C
4-9000016	PRESTACAO DE SERVICO PEDIASUIT- PIRAPOZI	5.820,00 C	0,00	0,00	5.820,00 C
2-9010000	RECEITAS C/CONVENIOS	925.008,55 C	0,00	363.882,71	1.288.891,26 C
4-9010011	CONVENIO -SECRET. EST.DA SAUDE/SIA - SUS	180.091,55 C	0,00	91.781,58	271.873,13 C
4-9010020	DOACAO MINISTERIO DO TRABALHO	10.000,00 C	0,00	2.204,13	12.204,13 C
4-9010024	CONVENIO- SECR.EST.DA SAUDE-SUS(AUTISTA)	609.917,00 C	0,00	269.897,00	879.814,00 C
4-9010028	T.F. PROJETO GEPAC THERASUIT-CAPACITACAO	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
2-9020000	RECEITA COM SUBVENCOES	239.685,19 C	0,00	189.611,79	429.296,98 C
4-9020001	T. COLAB. PREF. MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	52.800,00 C	0,00	26.400,00	79.200,00 C
4-9020002	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE ALV. MACHADO	14.000,00 C	0,00	10.500,00	24.500,00 C
4-9020003	T.COLAB. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI	3.571,42 C	0,00	2.000,00	5.571,42 C
4-9020004	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE SANDOVALINA	16.500,00 C	0,00	3.000,00	19.500,00 C
4-9020008	T.COLAB. PREF MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	8.333,30 C	0,00	6.666,64	14.999,94 C
4-9020009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. BERNARDES	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
4-9020013	T.COLAB. PREF. MUNICIPAL DE RANCHARIA	23.929,50 C	0,00	11.964,75	35.894,25 C
4-9020014	PREF. MUNIC. DE PRES. PTE/ SAUDE/TRANSP	112.012,00 C	0,00	84.009,00	196.021,00 C
4-9020017	T. FOM. PREF. RES. PRUDENTE (VEREADORES)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020018	RESG. DEPOS. JUDICIAL - PREF. ALF. MARCO	6.538,97 C	0,00	0,00	6.538,97 C
4-9020019	T. COLAB. PREF.MUNICIPAL DE STO.ANASTACIO	0,00	0,00	20.571,40	20.571,40 C
2-9030000	RECEITAS DE DOACOES	69.772,58 C	0,00	24.740,12	94.512,70 C
4-9030001	DOACOES DIVERSAS	19.255,63 C	0,00	14.740,12	33.995,75 C
4-9030003	NOTA FISCAL PAULISTA	50.516,95 C	0,00	10.000,00	60.516,95 C
2-9050000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.680,90 C	0,00	17.653,13	69.334,03 C
4-9050001	RECEITAS DE PROMOCOES DIVERSAS	35.000,00 C	0,00	8.223,88	43.223,88 C
4-9050004	CESTA BASICA DECR JUDICIAL	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
4-9050008	JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL P P	16.380,90 C	0,00	9.429,25	25.810,15 C
	B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.420,12	0,00	0,00	1.420,12
1-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	1.420,12	0,00	0,00	1.420,12
2-9100000	DEDUCOES DE RECEITAS	1.420,12	0,00	0,00	1.420,12
4-9100051	DEVOLUCAO GEPAC - THERASUIT	1.420,12	0,00	0,00	1.420,12
	C - CUSTOS DAS VENDAS	1.552.416,44	774.183,61	22.504,34	2.304.095,71
1-9200000	CUSTEIO SERVICO SOCIAL	1.552.416,44	774.183,61	22.504,34	2.304.095,71
2-9200000	DESPESAS C/PESSOAL	1.408.748,68	673.108,37	22.504,34	2.059.352,71
4-9200001	ORDENADOS E SALARIOS	1.032.327,00	582.110,38	19.916,71	1.594.520,67
4-9200002	AVISO PREVIO	4.077,97	0,00	779,28	3.298,69
4-9200003	13 SALARIO	5.275,85	1.846,72	0,00	7.122,57
4-9200004	FERIAS	109.236,56	15.971,19	0,00	125.207,75
4-9200007	VALE TRANSPORTE	5.884,31	5.108,00	1.428,06	9.564,25
4-9200008	CURSOS/ PALESTRAS	136.402,06	10.593,66	0,00	146.995,72
4-9200009	UNIMED	167,93	777,06	0,00	944,99
4-9200012	FGTS	97.913,78	47.722,34	0,00	145.636,12
4-9200016	PIS S/FOLHA PAGTO	11.687,42	5.965,29	0,00	17.652,71
4-9200018	UNIODONTO PRES PRUDENTE	75,33	0,00	1,29	74,04
4-9200019	UNIFORMES	4.240,00	1.220,00	0,00	5.460,00
4-9200020	EXAME MEDICO	300,00	180,00	0,00	480,00
4-9200021	MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA	754,59	1.234,73	0,00	1.989,32
4-9200022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	405,88	379,00	379,00	405,88
2-9201000	DESPESAS C/VEICULOS	99.827,56	70.391,35	0,00	170.218,91
4-9201001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.255,08	5.749,40	0,00	15.004,48
4-9201002	PECAS E ACESSORIOS	5.535,00	80,00	0,00	5.615,00
4-9201003	PNEUS E CAMARAS	1.948,96	2.634,00	0,00	4.582,96
4-9201004	MAO-DE-OBRA	2.082,70	553,00	0,00	2.635,70
4-9201005	LICENCIAMENTO	350,00	188,39	0,00	538,39
4-9201006	SEGURO DE VEICULOS	608,82	1.171,56	0,00	1.780,38
4-9201007	TRANSPORTE PARA ALUNOS DEFICIENTES	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
4-9201008	ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL E PEDAGIOS	47,00	15,00	0,00	62,00
2-9202000	DESPESAS C/ MANUTENCAO BENS/INSTALACOES	23.688,70	14.149,40	0,00	37.838,10
4-9202001	MANUTENCAO DE VEICULOS	220,00	0,00	0,00	220,00
4-9202004	CONSERVACAO E REPARACAO	10.969,84	1.824,00	0,00	12.793,84
4-9202006	MATERIAL DE LIMPEZA	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9202017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	216,00	0,00	0,00	216,00
4-9202018	CONSERVACAO DE BENS	3.406,15	450,00	0,00	3.856,15
4-9202020	REFORMA DE INSTALACAO	8.785,71	11.875,40	0,00	20.661,11
2-9203000	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS	156,10	498,59	0,00	654,69
4-9203003	MATERIAIS DIVERSOS	156,10	498,59	0,00	654,69
2-9204000	DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENCAO	144,00	200,00	0,00	344,00

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9204005	FOTOS E FILMAGEM	70,00	200,00	0,00	270,00
4-9204008	FLORES E JARDINS	74,00	0,00	0,00	74,00
2-9205000	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	17.415,40	15.046,90	0,00	32.462,30
4-9205001	FENO/SUPL. MINERAIS/ALFAFA	2.160,00	2.050,00	0,00	4.210,00
4-9205002	RACAO	7.573,80	5.089,90	0,00	12.663,70
4-9205004	MEDICAMENTOS	335,50	857,40	0,00	1.192,90
4-9205009	MATERIAIS/SERVICOS DIVERSOS	2.074,00	1.632,00	0,00	3.706,00
4-9205011	DESPESAS DIVERSAS C/ EQUOTERAPIA	5.272,10	5.417,60	0,00	10.689,70
2-9209000	DESPESAS C/HIDROTERAPIA	2.436,00	789,00	0,00	3.225,00
4-9209004	CONSERVACAO DE PISCINAS	2.436,00	789,00	0,00	3.225,00
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
1-9300000	DESPESAS C/PROMOCOES DIVERSAS	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
2-9300000	DESPESAS C/PROMOCOES DIVERSAS	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
4-9300005	DESPESA C/PROMOCAO DE BINGOS	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.407,90	49.446,77	6.280,50	132.574,17
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.407,90	49.446,77	6.280,50	132.574,17
2-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.551,29	41.862,81	600,00	118.814,10
4-9400001	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	3.284,12	2.909,58	0,00	6.193,70
4-9400002	LANCHES E REFEICOES	492,91	0,00	0,00	492,91
4-9400003	MATERIAL P/LIMPEZA	2.695,60	2.619,80	0,00	5.315,40
4-9400004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19,80	0,00	0,00	19,80
4-9400005	ENERGIA ELETRICA	15.953,95	8.123,55	0,00	24.077,50
4-9400006	AGUA E ESGOTO	6.306,36	3.230,56	0,00	9.536,92
4-9400007	TELEFONE	4.593,48	1.969,88	0,00	6.563,36
4-9400008	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.471,33	713,48	0,00	2.184,81
4-9400011	DESPESAS C/VIAGENS	3.602,60	0,00	0,00	3.602,60
4-9400012	SERV DE TERCEIROS PJ	2.192,00	1.973,00	0,00	4.165,00
4-9400013	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	328,32	153,61	0,00	481,93
4-9400015	DESPESAS DIVERSAS	2.887,37	1.147,47	0,00	4.034,84
4-9400016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
4-9400018	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.441,89	3.590,18	0,00	11.032,07
4-9400019	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	19,50	0,00	0,00	19,50
4-9400023	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	652,68	0,00	0,00	652,68
4-9400027	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	1.020,06	560,00	460,06
4-9400028	LIVROS DIVERSOS	175,55	0,00	0,00	175,55
4-9400029	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	652,80	15,64	0,00	668,44
4-9400032	DESPESAS C/ COMPUTADOR E PERIFERICO	289,00	430,00	0,00	719,00
4-9400035	DESPESAS C/COPA E COZINHA	4.166,73	3.218,10	0,00	7.384,83
4-9400038	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	1.315,26	0,00	0,00	1.315,26
4-9400041	ALIMENTACAO	5.317,51	3.878,37	0,00	9.195,88
4-9400043	DESPESAS C/ INTERNET/ TV ASSINATURA	3.468,21	1.725,34	0,00	5.193,55
4-9400045	LOCACAO DE CACAMBAS	1.200,00	960,00	0,00	2.160,00
4-9400046	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS	2.494,32	1.681,69	0,00	4.176,01
4-9400047	GENERO ALIMENTICIO RECEBIDO DE DOACAO	540,00	352,50	40,00	852,50
4-9400048	DESPESAS C/ SOFTWARE	4.800,00	2.150,00	0,00	6.950,00
2-9470000	DESPESAS FINANCEIRAS	19.135,24	7.583,96	7,00	26.712,20
4-9470002	JUROS BANCARIOS	7,11	0,00	0,00	7,11
4-9470003	DESPESAS BANCARIAS	18.067,04	7.472,60	7,00	25.532,64
4-9470004	IOF	541,95	54,28	0,00	596,23
4-9470005	IRRF S/APLICACOES	466,41	57,08	0,00	523,49
4-9470007	JUROS PASSIVOS	52,73	0,00	0,00	52,73

BALANCETE - 01/07/2018 A 30/09/2018

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9480000	RECEITAS FINANCEIRAS	7.278,63 C	0,00	5.673,50	12.952,13 C
4-9480001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
4-9480002	RENDIMENTOS S/APLICAC FINANCEIRAS	7.278,63 C	0,00	5.670,50	12.949,13 C
	H - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
1-9500000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2-9501000	RECEITAS DIVERSAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
4-9501002	DESPESAS RECUPERADAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

Presidente



Mauro de Paula Troillo

Presidente

C.P.F. 544.579.638-87

R.G. 9.537.163 - SP

Contador



Carlos Sadao Arai Iamasaki

Contador

C.R.C. SP-1SP194351/O-3

C.P.F. 058.849.278-78

R.G. 16.258.433 -7 SP

Primeiro Vice-Presidente



Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli

Primeiro Vice-Presidente

C.P.F. 032.221.998-17

R.G. 9050468 - SP

Primeiro Tesoureiro



Adherbal Antonio Faria de Oliveira

Primeiro Tesoureiro

C.P.F. 062.012.948-48

R.G. 596900 - SP