# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**
**Período :** 01/04/2018 a 30/06/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 145.248,98D | 342.814,12 | 321.381,95 | 166.681,15 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 125.381,73D | 318.520,32 | 320.194,85 | 123.707,20 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 106.632,38D | 310.498,20 | 312.238,14 | 104.892,44 D |
| 1.1.1.001 | NUMERÁRIOS | 2.856,25D | 0,00 | 104,46 | 2.751,79 D |
| | 1 Caixa Geral | 2.856,25D | 0,00 | 104,46 | 2.751,79 D |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.910,50D | 234.116,88 | 216.436,18 | 36.591,20 D |
| | 15 Banco Santander | 38,10D | 38.539,47 | 38.577,57 | 0,00 |
| | 16 Banco do Brasil S/A 569-X | 0,00 | 126.566,00 | 126.566,00 | 0,00 |
| | 18 Banco do Brasil S/A 39687-7 | 11.622,20D | 0,00 | 3.366,80 | 8.255,40 D |
| | 19 Banco do Brasil S/A 40190-0 | 0,00 | 69.011,41 | 44.529,01 | 24.482,40 D |
| | 20 Banco do Brasil S/A 39688-5 | 7.250,20D | 0,00 | 3.396,80 | 3.853,40 D |
| 1.1.1.003 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO | 84.865,63D | 76.381,32 | 95.697,50 | 65.549,45 D |
| | 53 Banco Santander | 30.286,47D | 37.454,81 | 9.210,21 | 58.531,07 D |
| | 54 Banco do Brasil S/A | 54.579,16D | 38.926,51 | 86.487,29 | 7.018,38 D |
| 1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 18.749,35D | 8.022,12 | 7.956,71 | 18.814,76 D |
| 1.1.4.001 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 7.956,71 | 7.956,71 | 0,00 |
| | 715 Adiantamento R.C.T. | 0,00 | 7.956,71 | 7.956,71 | 0,00 |
| 1.1.4.006 | IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR | 18.699,35D | 65,41 | 0,00 | 18.764,76 D |
| | 872 IRRF à Recuperar | 18.699,35D | 65,41 | 0,00 | 18.764,76 D |
| 1.1.4.007 | CRÉDITOS | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| | 904 Cheques a Receber | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTES | 19.867,25D | 24.293,80 | 1.187,10 | 42.973,95 D |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 19.867,25D | 24.293,80 | 1.187,10 | 42.973,95 D |
| 1.3.1.002 | IMOBILIZADO | 65.291,04D | 24.293,80 | 0,00 | 89.584,84 D |
| | 1224 Maquinas e Equipamentos de Saúde | 2.589,83D | 0,00 | 0,00 | 2.589,83 D |
| | 1225 Equipamentos e Maquinas de Escritório | 3.444,25D | 0,00 | 0,00 | 3.444,25 D |
| | 1226 Instalações Fixas Gerais | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 D |
| | 1227 Móveis e Utensílios | 48.466,70D | 15.730,00 | 0,00 | 64.196,70 D |
| | 1229 Computadores e Periféricos | 249,00D | 0,00 | 0,00 | 249,00 D |
| | 1231 Equipamentos de Comunicação | 3.382,00D | 8.563,80 | 0,00 | 11.945,80 D |
| | 1237 Equipamentos de Informática | 2.809,26D | 0,00 | 0,00 | 2.809,26 D |
| 1.3.1.004 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 45.423,79C | 0,00 | 1.187,10 | 46.610,89 C |
| | 1293 Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio | 3.444,25C | 0,00 | 0,00 | 3.444,25 C |
| | 1294 Depreciação Instalações Fixas Gerais | 4.350,00C | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 C |
| | 1295 Depreciação de Móveis e Utensilios | 32.647,12C | 0,00 | 1.039,62 | 33.686,74 C |
| | 1299 Depreciação de Equipamentos Comunicação | 2.423,48C | 0,00 | 147,48 | 2.570,96 C |
| | 1302 Depreciação de Equip. de Informática | 2.558,94C | 0,00 | 0,00 | 2.558,94 C |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**
**Período : 01/04/2018 a 30/06/2018**

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo | 113.182,25C | 140.656,92 | 139.340,39 | 111.865,72 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 31.387,21C | 140.656,92 | 139.340,39 | 30.070,68 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 2.275,00C | 38.693,34 | 40.258,53 | 3.840,19 C |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.835,00C | 30.334,82 | 32.035,52 | 3.535,70 C |
| 1609 | Bonetto Materiais P/ Construcao Ltda. | 0,00 | 61,30 | 92,20 | 30,90 C |
| 1620 | Dedetizadora E Limpadora Pedreira Ltda. | 0,00 | 680,00 | 920,00 | 240,00 C |
| 1626 | Graat E Graat Ltda. | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1630 | L.C Leme & Cia. Ltda. | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 1632 | Laudelina De Campos Del Ciello Me | 0,00 | 905,55 | 905,55 | 0,00 |
| 1634 | M.A.Z. Alface & Filhos Ltda. | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 |
| 1643 | Padaria E Mercearia Gottardo Ltda.-Epp | 0,00 | 704,08 | 704,08 | 0,00 |
| 1644 | Papelaria Mogiana Ltda. Epp | 0,00 | 1.426,45 | 1.673,35 | 246,90 C |
| 1654 | Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda | 0,00 | 340,85 | 340,85 | 0,00 |
| 1656 | Supermercados Bon-Netto Ltda. | 0,00 | 10.868,41 | 10.868,31 | 0,10 D |
| 1658 | Supermercados Lavapes S/A. | 0,00 | 5.970,53 | 5.970,53 | 0,00 |
| 1702 | Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1712 | Adina Fernandes Leme | 560,00C | 1.680,00 | 1.680,00 | 560,00 C |
| 1713 | Maria Carolina Franceschini | 1.110,00C | 3.360,00 | 3.250,00 | 1.000,00 C |
| 1720 | Rodrigo de Paula Vieira Cezar Me | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1721 | Luiz Carlos Ferro | 165,00C | 233,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1723 | Duriante Supermercados LTDA ME | 0,00 | 962,65 | 962,65 | 0,00 |
| 1730 | NAS ALESSANDRA DEBBANI | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.458,00 C |
| 2.1.1.006 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 440,00C | 8.358,52 | 8.223,01 | 304,49 C |
| 1772 | Honorários Contábeis a Pagar | 0,00 | 3.119,60 | 3.119,60 | 0,00 |
| 1775 | Energia Elétrica à Pagar | 0,00 | 2.573,87 | 2.878,36 | 304,49 C |
| 1776 | Telefone à Pagar | 0,00 | 1.112,69 | 1.112,69 | 0,00 |
| 1778 | R.P.A a Pagar | 440,00C | 1.552,36 | 1.112,36 | 0,00 |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ | 29.105,71C | 101.892,17 | 99.012,47 | 26.226,01 C |
| 2.1.2.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 20.169,92C | 71.472,95 | 69.700,80 | 18.397,77 C |
| 1811 | Salários e Ordenados à Pagar | 19.532,51C | 62.531,13 | 61.396,39 | 18.397,77 C |
| 1814 | R.C.T. à Pagar | 0,00 | 8.258,91 | 8.258,91 | 0,00 |
| 1816 | Contribuição Sindical à Pagar | 637,41C | 682,91 | 45,50 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 8.935,79C | 30.419,22 | 29.311,67 | 7.828,24 C |
| 1841 | INSS à Recolher | 7.111,65C | 21.470,40 | 20.524,09 | 6.165,34 C |
| 1842 | FGTS à Recolher | 1.621,46C | 8.332,57 | 8.189,23 | 1.478,12 C |
| 1843 | PIS s/Salário à Recolher | 202,68C | 616,25 | 598,35 | 184,78 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6,50C | 71,41 | 69,39 | 4,48 C |
| 2.1.3.001 | IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 6,50C | 71,41 | 69,39 | 4,48 C |
| 1925 | ISSQN à Recolher | 3,73C | 8,73 | 6,71 | 1,71 C |
| 1930 | IRRF à Recolher - Funcionários | 2,77C | 62,68 | 62,68 | 2,77 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 81.795,04C | 0,00 | 0,00 | 81.795,04 C |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**

CNPJ: 07.246.381/0001-32

**Período** : 01/04/2018 a 30/06/2018

Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 81.795,04C | 0,00 | 0,00 | 81.795,04 C |
| 2.4.3.004 | SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 81.795,04C | 0,00 | 0,00 | 81.795,04 C |
| 2368 | Superávits/ Deficits Acumulados | 81.795,04C | 0,00 | 0,00 | 81.795,04 C |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**
**Período :** 01/04/2018 a 30/06/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 128.344,70D | 146.110,10 | 0,00 | 274.454,80 D |
| 3.2 | CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI | 114.551,49D | 133.668,22 | 0,00 | 248.219,71 D |
| 3.2.2 | CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA | 56.965,96D | 73.259,30 | 0,00 | 130.225,26 D |
| 3.2.2.002 | MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 26.687,07D | 33.235,67 | 0,00 | 59.922,74 D |
| 3441 | Salário | 22.060,55D | 25.590,64 | 0,00 | 47.651,19 D |
| 3442 | Férias | 3.521,03D | 3.415,76 | 0,00 | 6.936,79 D |
| 3443 | Horas Extras | 156,32D | 205,88 | 0,00 | 362,20 D |
| 3445 | 13º Salário | 0,00 | 1.419,28 | 0,00 | 1.419,28 D |
| 3446 | Aviso Prévio | 0,00 | 1.805,09 | 0,00 | 1.805,09 D |
| 3450 | Adic. Tempo de Serviço | 949,17D | 799,02 | 0,00 | 1.748,19 D |
| 3.2.2.003 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA | 9.485,74D | 12.543,48 | 0,00 | 22.029,22 D |
| 3491 | INSS | 7.027,68D | 6.840,58 | 0,00 | 13.868,26 D |
| 3492 | FGTS | 2.134,96D | 2.145,71 | 0,00 | 4.280,67 D |
| 3493 | Multa Rescisória do FGTS | 0,00 | 3.258,28 | 0,00 | 3.258,28 D |
| 3494 | PIS s/ Folha Pagto | 323,10D | 298,91 | 0,00 | 622,01 D |
| 3.2.2.004 | BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA | 2.286,00D | 2.380,00 | 0,00 | 4.666,00 D |
| 3520 | Vale Transporte | 2.286,00D | 2.380,00 | 0,00 | 4.666,00 D |
| 3.2.2.005 | GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA | 18.507,15D | 25.100,15 | 0,00 | 43.607,30 D |
| 3661 | Energia Eletrica | 809,59D | 1.127,52 | 0,00 | 1.937,11 D |
| 3663 | Telefone | 794,25D | 794,39 | 0,00 | 1.588,64 D |
| 3666 | Material de Uso, Consumo e Manutenção | 593,64D | 2.860,27 | 0,00 | 3.453,91 D |
| 3669 | Manutenção e Conservação de Edificios | 118,02D | 0,00 | 0,00 | 118,02 D |
| 3673 | Material Escrit./ Didático/ Pedagógico | 284,54D | 427,85 | 0,00 | 712,39 D |
| 3678 | Consumo de GLP Industrial | 600,00D | 900,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3682 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 D |
| 3683 | Material de Escritório e Informática | 205,00D | 185,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 3685 | Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | 1.112,36D | 1.112,36 | 0,00 | 2.224,72 D |
| 3686 | Serviços Prestados por Pessoa Juridica | 3.490,00D | 5.312,00 | 0,00 | 8.802,00 D |
| 3687 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 D |
| 3697 | Seguros | 303,30D | 0,00 | 0,00 | 303,30 D |
| 3698 | Despesas c/ Refeições Crianças | 8.158,95D | 8.819,51 | 0,00 | 16.978,46 D |
| 3699 | Materiais de Cozinha | 0,00 | 1.381,00 | 0,00 | 1.381,00 D |
| 3700 | Material de Limpeza e Higiene | 1.632,50D | 1.011,25 | 0,00 | 2.643,75 D |
| 3706 | Serv. de Recarga Extintores/ Incendio | 405,00D | 0,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 3.2.3 | CUSTOS DOS SERVICOS CCI | 57.585,53D | 60.408,92 | 0,00 | 117.994,45 D |
| 3.2.3.002 | MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS | 30.701,47D | 29.943,37 | 0,00 | 60.644,84 D |
| 3851 | Salário | 24.514,14D | 27.232,26 | 0,00 | 51.746,40 D |
| 3852 | Férias | 4.002,62D | 0,00 | 0,00 | 4.002,62 D |
| 3857 | Premios e Gratificacoes | 1.346,75D | 1.825,45 | 0,00 | 3.172,20 D |
| 3860 | Adic. Tempo de Servico | 837,96D | 885,66 | 0,00 | 1.723,62 D |
| 3.2.3.003 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI | 10.591,99D | 10.330,43 | 0,00 | 20.922,42 D |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**

CNPJ: 07.246.381/0001-32

**Período** : 01/04/2018 a 30/06/2018

Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | INSS | 7.828,88D | 7.635,53 | 0,00 | 15.464,41 D |
| 3902 | FGTS | 2.456,11D | 2.395,46 | 0,00 | 4.851,57 D |
| 3904 | PIS s/ Folha Pagto | 307,00D | 299,44 | 0,00 | 606,44 D |
| 3.2.3.004 | BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI | 1.905,00D | 1.905,00 | 0,00 | 3.810,00 D |
| 3940 | Vale Transporte | 1.905,00D | 1.905,00 | 0,00 | 3.810,00 D |
| 3.2.3.005 | GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI | 14.387,07D | 18.230,12 | 0,00 | 32.617,19 D |
| 3981 | Energia Eletrica | 1.479,31D | 1.750,84 | 0,00 | 3.230,15 D |
| 3982 | Tarifa de Agua e Esgoto | 179,80D | 134,85 | 0,00 | 314,65 D |
| 3983 | Telefone | 320,53D | 318,30 | 0,00 | 638,83 D |
| 3986 | Material de Uso, Consumo e Manutenção | 134,00D | 32,75 | 0,00 | 166,75 D |
| 3989 | Manutencao e Conservacao de Edificios | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 D |
| 3993 | Material Escrit./ Didático/ Pedagógico | 0,00 | 96,94 | 0,00 | 96,94 D |
| 3998 | Consumo de GLP Industrial | 1.080,00D | 1.040,00 | 0,00 | 2.120,00 D |
| 4003 | Material de Escritório e Informática | 205,00D | 185,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 4004 | Uniformes | 566,20D | 0,00 | 0,00 | 566,20 D |
| 4006 | Servicos Prestados por Pessoa Juridica | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 D |
| 4017 | Seguros | 337,02D | 0,00 | 0,00 | 337,02 D |
| 4018 | Despesas c/ Refeicoes Idosos | 8.900,39D | 9.109,94 | 0,00 | 18.010,33 D |
| 4019 | Materiais de Cozinha | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 D |
| 4020 | Material de Limpeza e Higiene | 1.019,82D | 1.328,50 | 0,00 | 2.348,32 D |
| 4026 | Serv. de Recarga Extintores/ Incendio | 165,00D | 0,00 | 0,00 | 165,00 D |
| 3.3 | DESPESAS | 13.793,21D | 12.441,88 | 0,00 | 26.235,09 D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.886,37D | 3.394,30 | 0,00 | 11.280,67 D |
| 3.3.1.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.622,00D | 1.874,00 | 0,00 | 7.496,00 D |
| 4201 | Salário | 5.622,00D | 1.874,00 | 0,00 | 7.496,00 D |
| 3.3.1.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.883,37D | 1.393,30 | 0,00 | 3.276,67 D |
| 4251 | INSS | 1.433,61D | 1.003,52 | 0,00 | 2.437,13 D |
| 4252 | FGTS | 449,76D | 389,78 | 0,00 | 839,54 D |
| 3.3.1.003 | BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS | 381,00D | 127,00 | 0,00 | 508,00 D |
| 4363 | Vale Transporte | 381,00D | 127,00 | 0,00 | 508,00 D |
| 3.3.2 | DESPESAS GERAIS | 4.439,47D | 4.543,55 | 0,00 | 8.983,02 D |
| 3.3.2.001 | DESPESAS GERAIS | 4.439,47D | 4.543,55 | 0,00 | 8.983,02 D |
| 4421 | Depreciação e Amortização | 991,02D | 1.187,10 | 0,00 | 2.178,12 D |
| 4425 | Honorários Contabeis | 3.211,60D | 3.119,60 | 0,00 | 6.331,20 D |
| 4435 | Serv. Segurança e Monitoramento Predial | 236,85D | 236,85 | 0,00 | 473,70 D |
| 3.3.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 969,12D | 1.078,82 | 0,00 | 2.047,94 D |
| 3.3.3.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 969,12D | 1.078,82 | 0,00 | 2.047,94 D |
| 4601 | Despesas Bancárias | 923,96D | 884,80 | 0,00 | 1.808,76 D |
| 4602 | IOF | 39,14D | 18,10 | 0,00 | 57,24 D |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**
**Período :** 01/04/2018 a 30/06/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4604 | Multas de Mora | 6,02D | 175,92 | 0,00 | 181,94 D |
| 3.3.4 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 498,25D | 3.425,21 | 0,00 | 3.923,46 D |
| 3.3.4.001 | IMPOSTOS DIVERSOS | 498,25D | 3.425,21 | 0,00 | 3.923,46 D |
| 4653 | Impostos e Taxas Municipais | 446,25D | 753,97 | 0,00 | 1.200,22 D |
| 4659 | T.L.F.P. | 52,00D | 2.671,24 | 0,00 | 2.723,24 D |

# Balancete de Verificação



**ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES**

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Emissão: 30/07/2018 09:45hs.

**Período : 01/04/2018 a 30/06/2018**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS | 160.411,43C | 2.241,00 | 171.099,80 | 329.270,23 C |
| 4.1 | RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL | 160.411,43C | 2.241,00 | 171.099,80 | 329.270,23 C |
| 4.1.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 160.339,35C | 2.241,00 | 137.832,85 | 295.931,20 C |
| 4.1.2.001 | RECEITAS DIVERSAS | 159.709,39C | 2.241,00 | 137.136,08 | 294.604,47 C |
| 5004 | Brindes ou Bonificações | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 C |
| 5005 | Doações | 35.030,49C | 2.241,00 | 33.821,18 | 66.610,67 C |
| 5008 | Verbas - Repasse PMJ | 103.230,90C | 0,00 | 103.230,90 | 206.461,80 C |
| 5009 | Verbas - Projeto Xadrez | 12.730,00C | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 C |
| 5010 | Verbas - Projeto Contos Lúdicos | 8.718,00C | 0,00 | 0,00 | 8.718,00 C |
| 4.1.2.002 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 629,96C | 0,00 | 696,77 | 1.326,73 C |
| 5034 | Juros s/Aplicação Financeira | 629,96C | 0,00 | 696,77 | 1.326,73 C |
| 4.1.3 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 72,08C | 0,00 | 102,15 | 174,23 C |
| 4.1.3.003 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS | 72,08C | 0,00 | 102,15 | 174,23 C |
| 5074 | Recuperação de Contr. Previdenciárias | 0,08C | 0,00 | 0,00 | 0,08 C |
| 5075 | Recuperação de Despesas Diversas | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 30,15 C |
| 5076 | Recuperação Vale Transporte | 72,00C | 0,00 | 72,00 | 144,00 C |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 33.164,80 | 33.164,80 C |
| 4.1.4.001 | DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 33.164,80 | 33.164,80 C |
| 5102 | Doações - Flextronics | 0,00 | 0,00 | 33.164,80 | 33.164,80 C |
| **Ativo** | | 145.248,98 | 342.814,12 | 321.381,95 | 166.681,15 D |
| **Passivo** | | 113.182,25 | 140.656,92 | 139.340,39 | 111.865,72 C |
| **Receita** | | 160.411,43 | 2.241,00 | 171.099,80 | 329.270,23 C |
| **Despesa** | | 128.344,70 | 146.110,10 | 0,00 | 274.454,80 D |
| **Custos** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Superávit** | | | | | 54.815,43 |

JAGUARIUNA, 30 de junho de 2018.

PRESIDENTE
*ANTONIO GALVÃO DE QUEIROZ*
*CPF: 031.788.118-34*

TECNICO CONTABILIDADE E PROCURADOR
*FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO*
*TC CRC: TC1SP255842/O-4*