

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	79.291,78	76.840,36	2.451,42 D
	Total do Grupo	0,00	79.291,78	76.840,36	2.451,42 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER 002146-8	0,00	1.322.189,32	1.322.189,32	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER 002147-5	15,50D	493,50	509,00	0,00
	Total do Grupo	15,50D	1.322.682,82	1.322.698,32	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES SANTANDER 002146-8	8.798,83D	443.706,87	451.623,40	882,30 D
1.1.1.03.0002	APLICACOES SANTANDER 002147-5	0,00	315,50	193,50	122,00 D
1.1.1.03.0003	POUPANÇA SANTANDER 32660-4	0,00	76.102,59	37.774,80	38.327,79 D
	Total do Grupo	8.798,83D	520.124,96	489.591,70	39.332,09 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.04.0006	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	0,00	27.961,35	3.079,00	24.882,35 D
	Total do Grupo	0,00	27.961,35	3.079,00	24.882,35 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0001	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIO	508,96D	288,86	797,82	0,00
	Total do Grupo	508,96D	288,86	797,82	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0001	MAQUINAS	0,00	5.789,00	0,00	5.789,00 D
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
	Total do Grupo	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	0,00	2.209,91	0,00	2.209,91 D
	Total do Grupo	0,00	2.209,91	0,00	2.209,91 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS	0,00	0,00	310,20	310,20 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	294,64	294,64 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	604,84	604,84 C
	Total Geral	9.323,29D	1.960.298,68	1.893.612,04	76.009,93 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	2.203,33	15.680,00	13.476,67 C
2.1.1.01.0002	ELEVADORES OTIS	0,00	10.919,04	11.451,54	532,50 C
	Total do Grupo	0,00	13.122,37	27.131,54	14.009,17 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.500,18C	57.771,13	58.992,69	3.721,74 C
2.1.1.04.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	32.243,88	34.902,48	2.658,60 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	5.470,07C	35.708,05	32.905,73	2.667,75 C
2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	371,15	371,15 C
	Total do Grupo	7.970,25C	125.723,06	127.172,05	9.419,24 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO EM CU	1.723,80C	765.445,19	814.949,87	51.228,48 C
2.4.3.01.0002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	1.723,80	1.723,80 C
	Total do Grupo	1.723,80C	765.445,19	816.673,67	52.952,28 C
	Total Geral	9.694,05C	904.290,62	970.977,26	76.380,69 C
RECEITAS					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
3.1.1.01.0001	COTAS CONDOMINIAIS	0,00	814.138,46	814.138,46	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
	Total do Grupo	0,00	814.138,46	814.138,46	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	33,75	33,75	0,00
3.1.2.01.0005	DEMAIS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	777,80	777,80	0,00
	Total do Grupo	0,00	811,55	811,55	0,00
	Total Geral	0,00	814.950,01	814.950,01	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	61.326,34	61.326,34	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	22.990,01	22.990,01	0,00
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	37.709,59	37.709,59	0,00
	Total do Grupo	0,00	122.025,94	122.025,94	0,00
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.016,45	1.016,45	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	20.032,00	20.032,00	0,00
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	275,00	275,00	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	216,55	216,55	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	119.014,62	119.014,62	0,00
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	0,00	5.540,73	5.540,73	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.451,86	3.451,86	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	42.682,81	42.682,81	0,00
4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	0,00	523,99	523,99	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	322.027,01	322.027,01	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	119.859,99	119.859,99	0,00
	Total do Grupo	0,00	634.641,01	634.641,01	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	330,70	330,70	0,00
4.1.1.04.0002	IOF	0,00	1,90	1,90	0,00
4.1.1.04.0006	MULTAS	0,00	379,57	379,57	0,00
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	14.309,00	14.309,00	0,00
4.1.1.04.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	174,80	174,80	0,00
	Total do Grupo	0,00	15.195,97	15.195,97	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0005	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MAQUINAS E	0,00	310,20	310,20	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMEN	0,00	294,64	294,64	0,00
	Total do Grupo	0,00	604,84	604,84	0,00
	Total Geral	0,00	772.467,76	772.467,76	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO	76.380,69D
PASSIVO	76.380,69C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00