

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO

Ativo	271.970,91
Ativo Circulante	113.056,08
Disponivel	113.056,08
Bancos C/ Movimentos	39,85
Banco do Brasil 10706-9	39,85
Aplicação Financeira	113.016,23
Banco Brasil S.A - 9025	3,02
Banco do Brasil 6904-3	104.245,87
Banco do Brasil Aplic 10706-9	8.767,34
Ativo Permanente	158.914,83
Imobilizado	158.914,83
Imobilizado	158.914,83
Edificações e Benfeitorias	1.100,00
Instalações	33.737,00
Equipamentos	16.195,98
Móveis e Utensílios	17.151,41
Veículos	75.730,44
Piscina	15.000,00

PASSIVO

Passivo	271.970,91
Patrimonio Liquido	271.970,91
Resultado Exercício	271.970,91
Superavit/Deficit	271.970,91
Superavit	271.970,91

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 271.970,91 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e setenta Reais e noventa e um Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

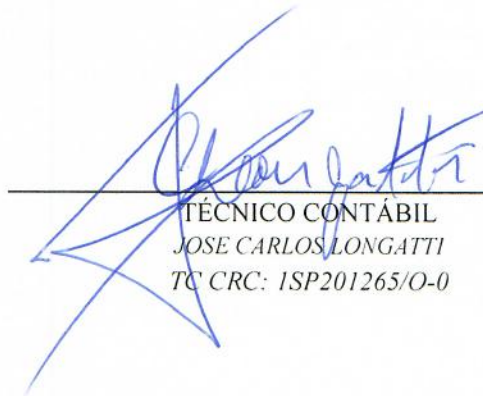
Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Receitas Diversas	191.523,52 C
Subvenções	60.287,00 C
Doações	131.236,52 C
Receitas Financeiras	4.800,46 C
Rendimentos S/ Aplicações	4.800,46 C
Despesa	
Despesas C/ Pessoal	22.922,32 D
Salários e Ordenados	22.922,32 D
Encargos Sociais	10.167,67 D
I.N.S.S.	7.843,00 D
F.G.T.S.	2.024,00 D
Pis s/ Folha	278,67 D
IR S/ Folha	22,00 D
Despesas Gerais	153.326,33 D
Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	4.375,11 D
Combustíveis e Lubrificantes	601,49 D
Material de Consumo - Gás	572,00 D
Despesas Diversas	11.890,58 D
Multas	2,47 D
Telefone	1.371,41 D
Impressos e Materias p/ Escritório	1.435,00 D
Alimentação	16.611,49 D
Doação	1.000,00 D
Honorário (P.J.)	3.944,99 D
Despesas c/ Veículos	1.016,00 D
Despesas c/ Prestação de Serviços	97.699,00 D
Premios de Seguros	4.230,79 D
Despesas c/ Viagens	1.120,00 D
Material Esportivo	7.456,00 D
Despesas Financeiras	2.063,25 D
Despesas Bancárias	1.370,50 D
IR s/ Aplicacao Financeira	692,75 D
= Superávit	7.844,41 C

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30



TÉCNICO CONTÁBIL
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.014			114 - Banco do Brasil 10706-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/03	149	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	32.400,00		32.400,00D
03/04	153	115		TRANSF. APLICACAO		32.400,00	0,00
05/04	159	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 10		950,00	950,00C
05/04	160	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 12		950,00	1.900,00C
05/04	161	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 27		600,00	2.500,00C
05/04	162	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.509,70C
05/04	163	115		RESGATE APLICACAO	2.509,70		0,00
02/05	209	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 13		950,00	950,00C
02/05	210	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE REF NF 32		600,00	1.550,00C
02/05	211	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 11		950,00	2.500,00C
02/05	212	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.509,70C
02/05	213	115		RESGATE APLICACAO	2.509,70		0,00
04/06	271	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 36		600,00	600,00C
04/06	272	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 12		950,00	1.550,00C
04/06	273	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 14		950,00	2.500,00C
04/06	274	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.509,70C
04/06	275	115		RESGATE APLICACAO	2.509,70		0,00
29/06	322	107		PGTO SAME MATERIAIS ESPORTIVOS REF NF 2976		300,00	300,00C
29/06	323	115		RESGATE APLICACAO	300,00		0,00
02/07	333	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 15		950,00	950,00C
02/07	334	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 13		950,00	1.900,00C
02/07	335	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	1.909,70C
02/07	336	115		RESGATE APLICACAO	2.509,70		600,00D
02/07	332	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 40		600,00	0,00
01/08	402	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 14		950,00	950,00C
01/08	403	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 16		950,00	1.900,00C
01/08	404	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 44		600,00	2.500,00C
01/08	405	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.510,15C
01/08	406	115		RESGATE APLICACAO	2.510,15		0,00
03/09	451	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 49		600,00	600,00C
03/09	452	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 15		950,00	1.550,00C
03/09	453	80		PGTO RAFAEL ALVES REF NF 17		950,00	2.500,00C
03/09	454	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.510,15C
03/09	455	115		RESGATE APLICACAO	2.510,15		0,00
01/10	508	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 56		600,00	600,00C
01/10	509	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 17		950,00	1.550,00C
01/10	510	80		PGTO RAFAEL ALVES REF NF 19		950,00	2.500,00C
01/10	511	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.510,15C
01/10	512	115		RESGATE APLICACAO	2.510,15		0,00
05/10	521	34		PGTO PONTO MUSICAL REF NF 1280		900,00	900,00C
05/10	522	115		RESGATE APLICACAO	900,00		0,00
01/11	565	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 64		600,00	600,00C
01/11	566	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 19		950,00	1.550,00C
01/11	567	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 21		950,00	2.500,00C
01/11	568	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.510,15C
01/11	569	115		RESGATE APLICACAO	2.510,15		0,00
30/11	616	34		PGTO POLY SPORT REF NF 3152		300,00	300,00C
Subtotal					53.679,40	53.979,40	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.014				114 - Banco do Brasil 10706-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.679,40	53.979,40	
30/11	617	115		RESGATE APLICACAO	300,00		0,00
03/12	620	80		PGTO FERNANDO REF NF 65		600,00	600,00C
03/12	621	80		PGTO GUILHERME REF NF 20		950,00	1.550,00C
03/12	622	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 22		950,00	2.500,00C
03/12	623	115		RESGATE APLICACAO	2.500,00		0,00
04/12	624	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	10,15C
04/12	625	115		RESGATE APLICACAO	50,00		39,85D
Totais...					56.529,40	56.489,55	39,85D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.010				115 - Banco do Brasil Aplic 10706-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/04	153	114		TRANSF. APLICACAO	32.400,00		32.400,00D
05/04	163	114		RESGATE APLICACAO		2.509,70	29.890,30D
30/04	204	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	96,19		29.986,49D
30/04	205	100		IR S/ APLICACAO		0,73	29.985,76D
02/05	213	114		RESGATE APLICACAO		2.509,70	27.476,06D
31/05	264	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	96,60		27.572,66D
31/05	265	100		IR S/ APLICACAO		38,80	27.533,86D
04/06	275	114		RESGATE APLICACAO		2.509,70	25.024,16D
29/06	323	114		RESGATE APLICACAO		300,00	24.724,16D
30/06	330	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	88,48		24.812,64D
30/06	331	100		IR S/ APLICACAO		0,89	24.811,75D
02/07	336	114		RESGATE APLICACAO		2.509,70	22.302,05D
31/07	391	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	82,17		22.384,22D
31/07	392	100		IR S/ APLICACAO		2,48	22.381,74D
01/08	406	114		RESGATE APLICACAO		2.510,15	19.871,59D
31/08	449	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	76,63		19.948,22D
31/08	450	100		IR S/ APLICACAO		4,54	19.943,68D
03/09	455	114		RESGATE APLICACAO		2.510,15	17.433,53D
30/09	505	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	56,13		17.489,66D
30/09	506	100		IR S/ APLICACAO		6,69	17.482,97D
01/10	512	114		RESGATE APLICACAO		2.510,15	14.972,82D
05/10	522	114		RESGATE APLICACAO		900,00	14.072,82D
31/10	563	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	53,54		14.126,36D
31/10	564	100		IR S/ APLICACAO		9,85	14.116,51D
01/11	569	114		RESGATE APLICACAO		2.510,15	11.606,36D
30/11	617	114		RESGATE APLICACAO		300,00	11.306,36D
30/11	618	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	39,73		11.346,09D
30/11	619	100		IR S/ APLICACAO		58,00	11.288,09D
03/12	623	114		RESGATE APLICACAO		2.500,00	8.788,09D
04/12	625	114		RESGATE APLICACAO		50,00	8.738,09D
31/12	685	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	29,33		8.767,42D
31/12	686	100		IR S/ APLICACAO		0,08	8.767,34D
Totais...					33.018,80	24.251,46	8.767,34D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.009				88 - Banco do Brasil 9025-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/01	28	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.992,00		2.992,00D
31/01	35	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	2.735,00D
31/01	41	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.707,00D
31/01	42	61		PGTO COLTURATO & COLTURATO REF NF 074		1.707,00	0,00
16/02	70	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,05		1,05D
16/02	71	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISO		1,05	0,00
24/04	187	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
24/04	188	61		PGTO COLTURATO REF NF 86		1.100,00	1.389,50D
24/04	189	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 4853		104,50	1.285,00D
03/05	214	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.285,00	0,00
07/05	221	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.987,40		2.987,40D
09/05	225	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.959,40D
09/05	226	61		PGTO COLTURATO REF NF 093		1.100,00	859,40D
09/05	227	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 4911		104,50	754,90D
24/05	238	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	497,90D
30/05	255	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.991,60		2.489,50D
30/05	256	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.461,50D
30/05	257	57		TRANSF. APLICACAO		1.461,50	0,00
04/06	266	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
04/06	268	61		PGTO COLTURATO REF NF 102		1.100,00	1.357,00C
04/06	269	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 4966		104,50	1.461,50C
04/06	270	57		RESGATE APLICACAO	1.461,50		0,00
15/06	289	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
15/06	290	57		TRANSF. APLICACAO		2.489,50	0,00
29/06	305	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
29/06	313	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
29/06	314	61		PGTO COLTURATO REF NF 110		1.100,00	2.385,00C
29/06	315	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5015		104,50	2.489,50C
29/06	316	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
19/07	360	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
19/07	361	57		TRANSF. APLICACAO		2.489,50	0,00
31/07	365	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
31/07	378	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
31/07	379	61		PGTO COLTURATO REF NF 117		1.100,00	2.385,00C
31/07	380	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5066		104,50	2.489,50C
31/07	381	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
16/08	419	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
16/08	420	57		TRANSF. APLICACAO		2.489,50	0,00
31/08	425	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
31/08	436	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
Subtotal					24.370,55	25.655,55	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.009				88 - Banco do Brasil 9025-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.370,55	25.655,55	
31/08	437	61		PGTO COLTURATO REF NF 130		1.100,00	2.385,00C
31/08	438	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5118		104,50	2.489,50C
31/08	439	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
21/09	478	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
21/09	479	57		TRANSF. APLICACAO		2.489,50	0,00
28/09	490	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.028,00C
28/09	491	61		PGTO COLTURATO E COLTURATO REF NF 143		1.100,00	2.128,00C
28/09	492	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5192		104,50	2.232,50C
28/09	493	57		RESGATE APLICACAO	2.232,50		0,00
03/10	515	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
03/10	516	57		RESGATE APLICACAO	257,00		0,00
25/10	535	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
25/10	536	57		TRANSF APLICACAO		2.489,50	0,00
31/10	542	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
31/10	550	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
31/10	551	61		PGTO COLTURATO REF NF 150		1.100,00	2.385,00C
31/10	552	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5213		104,50	2.489,50C
31/10	553	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
26/11	588	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
26/11	589	57		TRANSF APLICACAO		2.489,50	0,00
30/11	592	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
30/11	601	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
30/11	602	61		PGTO COLTURATO REF NF 155		1.100,00	2.385,00C
30/11	603	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5270		104,50	2.489,50C
30/11	604	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
27/12	664	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50D
27/12	665	57		TRANSF APLICACAO		2.489,50	0,00
28/12	673	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00C
28/12	674	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.285,00C
28/12	675	61		PGTO COLTURATO REF NF 161		1.100,00	2.385,00C
28/12	676	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5326		104,50	2.489,50C
28/12	677	57		RESGATE APLICACAO	2.489,50		0,00
Totais...					46.776,05	46.776,05	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.002				57 - Banco Brasil S.A - 9025			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/05	257	88		TRANSF. APLICACAO	1.461,50		1.461,50D
04/06	270	88		RESGATE APLICACAO		1.461,50	0,00
15/06	290	88		TRANSF. APLICACAO	2.489,50		2.489,50D
29/06	316	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	0,00
30/06	326	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	2,42		2,42D
30/06	327	100		IR S/ APLICACOES		1,54	0,88D
19/07	361	88		TRANSF. APLICACAO	2.489,50		2.490,38D
31/07	381	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	0,88D
31/07	382	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	1,77		2,65D
31/07	383	100		IR S/ APLICACOES		1,19	1,46D
16/08	420	88		TRANSF. APLICACAO	2.489,50		2.490,96D
31/08	439	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	1,46D
31/08	440	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	2,40		3,86D
31/08	441	100		IR S/ APLICACOES		1,44	2,42D
21/09	479	88		TRANSF. APLICACAO	2.489,50		2.491,92D
28/09	493	88		RESGATE APLICACAO		2.232,50	259,42D
30/09	501	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	1,09		260,51D
30/09	502	100		IR S/ APLICACOES IOF		0,78	259,73D
03/10	516	88		RESGATE APLICACAO		257,00	2,73D
25/10	536	88		TRANSF APLICACAO	2.489,50		2.492,23D
31/10	553	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	2,73D
31/10	554	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,97		3,70D
31/10	555	100		IR S/ APLICACOES IOF		0,83	2,87D
26/11	589	88		TRANSF APLICACAO	2.489,50		2.492,37D
30/11	604	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	2,87D
30/11	605	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,88		3,75D
30/11	606	100		IR S/ APLICACOES IOF		0,76	2,99D
27/12	665	88		TRANSF APLICACAO	2.489,50		2.492,49D
28/12	677	88		RESGATE APLICACAO		2.489,50	2,99D
31/12	681	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,22		3,21D
31/12	682	100		IR S/ APLICACOES IOF		0,19	3,02D
Totais...					18.897,75	18.894,73	3,02D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.006

84 - Banco do Brasil 8374-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01	1	80		PGTO ANDRE L.F. ANDRADE ACADEMIA REF NF 25		600,00	600,00C
02/01	2	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,40	609,40C
02/01	3	91		RESGATE APLICACAO	609,40		0,00
08/01	5	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		42,00	42,00C
08/01	6	91		RESGATE APLICACAO	50,00		8,00D
23/01	29	31		PGTO CARVALHO E MARTINS REF NF 013		2.200,00	2.192,00C
23/01	30	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,40	2.201,40C
23/01	31	91		RESGATE APLICACAO	2.201,40		0,00
31/01	34	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
31/01	43	80		PGTO DAIANA RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.100,00C
31/01	44	80		PGTO ANDRE LUIS F. DE ANDRADE ACADEMIA REF NF 27		600,00	1.700,00C
31/01	45	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	1.709,70C
31/01	46	91		RESGATE APLICACAO	1.709,70		0,00
05/02	51	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		43,40	43,40C
05/02	52	91		RESGATE APLICACAO	50,00		6,60D
16/02	74	34		PGTO J MAHFUZ REF NF 9921		700,00	693,40C
16/02	75	91		RESGATE APLICACAO	693,40		0,00
19/02	76	34		PGTO VALDIR SOARES COMPUTADORES REF NF 698		3.522,00	3.522,00C
19/02	77	91		RESGATE APLICACAO	3.522,00		0,00
28/02	84	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
28/02	102	80		PGTO DAIANA RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.100,00C
28/02	103	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 29		600,00	1.700,00C
28/02	104	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	1.709,70C
28/02	105	91		RESGATE APLICACAO	1.709,70		0,00
05/03	112	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	32,55C
05/03	113	91		RESGATE APLICACAO	50,00		17,45D
07/03	115	7		PGTO VALDIR SOARES DA SILVA REF NF 699 - REF COMPRA DE MAQUINA DIGITAL		1.430,00	1.412,55C
07/03	116	91		RESGATE APLICACAO	1.412,55		0,00
23/03	136	34		PGTO FAMA EQUIPAMENTOS REF NF 3971		1.216,00	1.216,00C
23/03	137	91		RESGATE APLICACAO	1.216,00		0,00
29/03	144	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	880,00C
29/03	145	25		PGTO JULIANA ALVES CONF RECIBO		1.021,00	1.901,00C
29/03	146	80		PGTO ANDRE LUIS FERREIRA A ACADEMIA REF NF 31		600,00	2.501,00C
29/03	147	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.510,70C
29/03	148	91		RESGATE APLICACAO	2.510,70		0,00
05/04	157	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	32,55C
05/04	158	91		RESGATE APLICACAO	50,00		17,45D
20/04	179	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	202,55C
20/04	182	91		RESGATE APLICACAO	202,55		0,00
24/04	191	91		RESGATE APLICACAO	932,00		932,00D
24/04	190	49		COMPRA DE ARMARIOS-ARQUIVOS CONF NF 3971 - FAMA		932,00	0,00
27/04	198	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	880,00C
27/04	199	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2018		1.021,00	1.901,00C
27/04	200	91		RESGATE APLICACAO	1.901,00		0,00
02/05	206	80		PGTO ANDRE LUIS F ANDRADE ACADEMIA REF NF 33		600,00	600,00C
02/05	207	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	609,70C
Subtotal					18.820,40	19.430,10	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.006

84 - Banco do Brasil 8374-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.820,40	19.430,10	
02/05	208	91		RESGATE APLICACAO	609,70		0,00
07/05	222	107		PGTO SAME - MATERIAL ESPORTIVO REF NF 2899		6.360,00	6.360,00C
07/05	223	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	6.392,55C
07/05	224	91		RESGATE APLICACAO	6.392,55		0,00
24/05	237	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
24/05	245	91		RESGATE APLICACAO	220,00		0,00
30/05	258	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 36		600,00	600,00C
30/05	259	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.480,00C
30/05	260	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 05/2018		1.021,00	2.501,00C
30/05	261	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.510,70C
30/05	262	91		RESGATE APLICACAO	2.510,70		0,00
05/06	277	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	32,55C
05/06	278	91		RESGATE APLICACAO	50,00		17,45D
15/06	288	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	202,55C
15/06	291	91		RESGATE APLICACAO	202,55		0,00
29/06	304	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
29/06	317	80		PGTO ANDRE LUIS FERREIRA DE ANDRADE ACADEMIA REF NF 38		600,00	820,00C
29/06	318	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.700,00C
29/06	319	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 06/2018 CONF RECIBO		1.021,00	2.721,00C
29/06	320	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.730,70C
29/06	321	91		RESGATE APLICACAO	2.730,70		0,00
31/07	364	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
31/07	384	80		PGTO ANDRE LUIS FERREIRA REF NF 41		600,00	820,00C
31/07	385	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.700,00C
31/07	386	25		PGTO JULIANE ALVES DA SILVA REF 07/2018 CONF RECIBO		1.021,00	2.721,00C
31/07	387	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.731,15C
31/07	388	91		RESGATE APLICACAO	2.731,15		0,00
31/08	424	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
31/08	442	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 43		600,00	820,00C
31/08	443	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.700,00C
31/08	444	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2018		1.021,00	2.721,00C
31/08	445	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.731,15C
31/08	446	91		RESGATE APLICACAO	2.731,15		0,00
28/09	494	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 45		600,00	600,00C
28/09	495	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.480,00C
28/09	496	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 09/2018		1.021,00	2.501,00C
28/09	497	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.511,15C
28/09	498	91		RESGATE APLICACAO	2.511,15		0,00
03/10	514	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
03/10	517	91		RESGATE APLICACAO	220,00		0,00
31/10	541	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
31/10	556	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 47		600,00	820,00C
31/10	557	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.700,00C
31/10	558	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 10/2018		1.021,00	2.721,00C
31/10	559	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.731,15C
31/10	560	91		RESGATE APLICACAO	2.731,15		0,00
30/11	591	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		220,00	220,00C
30/11	607	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 50		600,00	820,00C
30/11	608	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		880,00	1.700,00C
Subtotal					42.461,20	44.161,20	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.006

84 - Banco do Brasil 8374-7

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	42.461,20	44.161,20	
30/11	609	26		PGTO INSS REF 11/2018		220,00	1.920,00C
30/11	610	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2018		1.021,00	2.941,00C
30/11	611	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.951,15C
30/11	612	91		RESGATE APLICACAO	2.731,15		220,00C
30/11	613	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	220,00		0,00
13/12	645	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	404,15		404,15D
13/12	647	25		PGTO JULIANA CONF RECIBO		696,14	291,99C
13/12	648	91		RESGATE APLICACAO	291,99		0,00
Totais...					46.108,49	46.108,49	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.005

91 - Banco do Brasil 8374-7Aplic.

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.856,71D
02/01	3	84		RESGATE APLICACAO		609,40	44.247,31D
08/01	6	84		RESGATE APLICACAO		50,00	44.197,31D
23/01	31	84		RESGATE APLICACAO		2.201,40	41.995,91D
31/01	46	84		RESGATE APLICACAO		1.709,70	40.286,21D
31/01	47	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	178,53		40.464,74D
31/01	48	100		IR S/ APLICACAO		4,43	40.460,31D
31/01	49	100		IR S/ APLICACAO		0,56	40.459,75D
05/02	52	84		RESGATE APLICACAO		50,00	40.409,75D
16/02	75	84		RESGATE APLICACAO		693,40	39.716,35D
19/02	77	84		RESGATE APLICACAO		3.522,00	36.194,35D
28/02	105	84		RESGATE APLICACAO		1.709,70	34.484,65D
28/02	106	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	125,18		34.609,83D
28/02	107	100		IR S/ APLICACAO		10,54	34.599,29D
05/03	113	84		RESGATE APLICACAO		50,00	34.549,29D
07/03	116	84		RESGATE APLICACAO		1.412,55	33.136,74D
23/03	137	84		RESGATE APLICACAO		1.216,00	31.920,74D
29/03	148	84		RESGATE APLICACAO		2.510,70	29.410,04D
31/03	151	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	121,83		29.531,87D
31/03	152	100		IR S/ APLICACAO		13,37	29.518,50D
05/04	158	84		RESGATE APLICACAO		50,00	29.468,50D
20/04	182	84		RESGATE APLICACAO		202,55	29.265,95D
24/04	191	84		RESGATE APLICACAO		932,00	28.333,95D
27/04	200	84		RESGATE APLICACAO		1.901,00	26.432,95D
30/04	202	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	103,45		26.536,40D
30/04	203	100		IR S/ APLICACAO		10,75	26.525,65D
02/05	208	84		RESGATE APLICACAO		609,70	25.915,95D
07/05	224	84		RESGATE APLICACAO		6.392,55	19.523,40D
24/05	245	84		RESGATE APLICACAO		220,00	19.303,40D
30/05	262	84		RESGATE APLICACAO		2.510,70	16.792,70D
31/05	263	100		IR S/ APLICACAO		30,36	16.762,34D
05/06	278	84		RESGATE APLICACAO		50,00	16.712,34D
15/06	291	84		RESGATE APLICACAO		202,55	16.509,79D
29/06	321	84		RESGATE APLICACAO		2.730,70	13.779,09D
30/06	328	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	58,19		13.837,28D
30/06	329	100		IR S/ APLICACAO		2,10	13.835,18D
31/07	388	84		RESGATE APLICACAO		2.731,15	11.104,03D
31/07	389	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	50,73		11.154,76D
31/07	390	100		IR S/ APLICACAO		3,89	11.150,87D
31/08	446	84		RESGATE APLICACAO		2.731,15	8.419,72D
31/08	447	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	42,78		8.462,50D
31/08	448	100		IR S/ APLICACAO		5,98	8.456,52D
28/09	498	84		RESGATE APLICACAO		2.511,15	5.945,37D
30/09	503	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	27,03		5.972,40D
30/09	504	100		IR S/ APLICACAO		7,08	5.965,32D
03/10	517	84		RESGATE APLICACAO		220,00	5.745,32D
31/10	560	84		RESGATE APLICACAO		2.731,15	3.014,17D
31/10	561	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	21,50		3.035,67D
31/10	562	100		IR S/ APLICACAO		10,36	3.025,31D
30/11	612	84		RESGATE APLICACAO		2.731,15	294,16D
30/11	614	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	10,25		304,41D
30/11	615	100		IR S/ APLICACAO		12,78	291,63D
13/12	648	84		RESGATE APLICACAO		291,99	0,36C
31/12	683	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,45		0,09D
Subtotal					739,92	45.596,54	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.005

91 - Banco do Brasil 8374-7Aplic.

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	739,92	45.596,54	
31/12	684	100		IR S/ APLICAÇÃO		0,09	0,00
Totais...					739,92	45.596,63	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			
04/01	4	75		TRANSFERENCIA APLICACAO			51.282,34D
09/01	7	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00	51.282,34	0,00
							200,00D
10/01	8	33		PGTO DIAS & BIZUTI GAS REF NF 2335		260,00	60,00C
10/01	9	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		42,00	102,00C
10/01	10	75		RESGATE APLICACAO	102,00		0,00
11/01	11	34		PGTO ELAINE IKEDA REF NF 946		135,00	135,00C
11/01	12	75		RESGATE APLICACAO	135,00		0,00
12/01	13	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	240,15		240,15D
12/01	14	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7,00		247,15D
12/01	15	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 12/2017 CONF RECIBO		300,00	52,85C
12/01	16	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,40	62,25C
12/01	17	75		RESGATE APLICACAO	62,25		0,00
16/01	18	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.846,47		1.846,47D
18/01	19	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	279,01		2.125,48D
18/01	20	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,56		2.196,04D
18/01	21	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	12,51		2.208,55D
22/01	22	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 11/2017 CONF GUIA		22,00	2.186,55D
22/01	23	36		PGTO MULTA/JUROS PIS S/ FOLHA EF 11/2017 CONF GUIA		2,47	2.184,08D
22/01	24	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 12/2017 CONF GUIA		14,67	2.169,41D
22/01	25	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 12/2017 CONF GUIA		22,00	2.147,41D
22/01	26	34		PGTO BALDAN REF 55		50,00	2.097,41D
22/01	27	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,40	2.088,01D
25/01	32	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		2.588,01D
29/01	33	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.511,36		6.099,37D
31/01	34	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		6.319,37D
31/01	35	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		6.576,37D
31/01	36	46		PGTO TELEFONE		89,42	6.486,95D
31/01	37	80		PGTO FLAVIA FERREIRA BORGES CONF RECIBO		300,00	6.186,95D
31/01	38	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.177,25D
01/02	50	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		8.177,25D
06/02	53	47		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 12120		150,00	8.027,25D
07/02	54	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.573,05		9.600,30D
07/02	55	27		PGTO FGTS REF 01/2018 CONF GUIA		176,00	9.424,30D
08/02	56	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 8		950,00	8.474,30D
08/02	57	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 10		950,00	7.524,30D
08/02	58	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 8		919,00	6.605,30D
08/02	59	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 4		600,00	6.005,30D
Subtotal					11.016,36	56.293,40	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.016,36	56.293,40	
08/02	60	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 42		1.100,00	4.905,30D
08/02	61	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 19		500,00	4.405,30D
08/02	62	80		PGTO DIFERENCA FERNANDO ISEPE REF NF 19		100,00	4.305,30D
08/02	63	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	4.295,60D
14/02	64	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.295,60D
14/02	65	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		10.295,60D
14/02	66	31		PGTO ROBSON MARTINS INACIO CONF RECIBO		230,00	10.065,60D
14/02	67	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 01/2018 CONF RECIBO		300,00	9.765,60D
14/02	68	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	9.733,05D
14/02	69	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	9.723,35D
16/02	70	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1,05	9.722,30D
16/02	72	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		10.222,30D
16/02	73	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	52,00		10.274,30D
20/02	78	26		PGTO INSS REF 01/2018 CONF GUIA		675,00	9.599,30D
23/02	79	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2018 CONF GUIA		22,00	9.577,30D
23/02	81	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	9.567,60D
23/02	80	107		PGTO MARCELO MELO REF NF 046		496,00	9.071,60D
26/02	82	107		PGTO MARCELO MELO REF NF 047		300,00	8.771,60D
26/02	83	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	8.761,90D
28/02	84	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		8.981,90D
28/02	85	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 9		950,00	8.031,90D
28/02	86	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 11		950,00	7.081,90D
28/02	87	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 9		919,00	6.162,90D
28/02	88	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 5		600,00	5.562,90D
28/02	89	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	4.534,90D
28/02	90	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2018 CONF RECIBO		2.002,00	2.532,90D
28/02	91	80		PGTO GUTEMBERG DE OLIVEIRA REF NF 44		1.100,00	1.432,90D
28/02	92	77		PGTO TORCAR AUTOMOTIVA REF NF 312		160,00	1.272,90D
28/02	93	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 22		600,00	672,90D
28/02	94	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,05	671,85D
28/02	95	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,05	670,80D
28/02	96	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,05	669,75D
28/02	97	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,05	668,70D
28/02	98	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,05	667,65D
28/02	99	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	657,95D
28/02	100	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	648,25D
02/03	108	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	638,55D
05/03	109	46		PGTO TELEFONE REF 02/2018 CONF RECIBO		92,70	545,85D
05/03	110	34		PGTO ELETRONICA CONCORDIA REF NF 1226		236,00	309,85D
05/03	111	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	300,15D
07/03	114	27		PGTO FGTS REF 02/2018 CONF GUIA		176,00	124,15D
08/03	117	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	200,00		324,15D
08/03	118	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	407,89		732,04D
Subtotal					18.396,25	68.946,55	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.396,25	68.946,55	
				DATA			
12/03	119	78		VENDA GOL 2004 CINZA PLACA CWP 9308 - BEM DOADO	1.500,00		2.232,04D
12/03	120	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.605,00		3.837,04D
12/03	121	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		4.337,04D
12/03	122	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.337,04D
12/03	123	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		32,55	7.304,49D
13/03	124	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES		300,00	7.004,49D
13/03	125	61		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF 859		191,14	6.813,35D
13/03	126	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.803,65D
13/03	127	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.793,95D
14/03	128	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 6463		272,00	6.521,95D
14/03	129	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.512,25D
19/03	130	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.660,53		9.172,78D
19/03	131	34		PGTO ROBERTO RUBENS FOLCONI REF NF 1148		67,45	9.105,33D
19/03	132	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	9.095,63D
20/03	133	26		PGTO INSS REF 02/2018 CONF GUIA		675,00	8.420,63D
23/03	134	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	157,68		8.578,31D
23/03	135	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 02/2018 CONF GUIA		22,00	8.556,31D
28/03	138	46		PGTO TELEFONE REF 03/2018 CONF RECIBO		92,78	8.463,53D
29/03	139	80		PGTO IVARNELI F N VILELA REF NF 10		919,00	7.544,53D
29/03	140	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 6		600,00	6.944,53D
29/03	141	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 03/2018 CONF RECIBO		907,67	6.036,86D
29/03	142	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 45		1.100,00	4.936,86D
29/03	143	46		PGTO TELEFONE		44,99	4.891,87D
04/04	154	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	322,61		5.214,48D
04/04	155	81		PGTO PORTO SEGURO CONF BOLETO		449,97	4.764,51D
05/04	156	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	3.736,51D
06/04	164	46		PGTO VIVO CONF RECIBO		44,99	3.691,52D
06/04	165	27		PGTO FGTS REF 03/2018 CONF GUIA		176,00	3.515,52D
10/04	166	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.520,00		5.035,52D
10/04	167	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		5.535,52D
10/04	168	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		8.535,52D
10/04	169	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	451,47		8.986,99D
10/04	170	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 03/2018		300,00	8.686,99D
10/04	171	61		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF 950		192,71	8.494,28D
Subtotal					33.613,54	76.401,60	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.613,54	76.401,60	
10/04	172	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	8.484,58D
10/04	173	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	8.474,88D
10/04	174	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		21,70	8.453,18D
11/04	175	34		PGTO FERNANDO BARBOZA CASADIA		1.000,00	7.453,18D
11/04	176	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	7.443,48D
16/04	177	77		PGTO AUTOSERVICE CENTRO AUTOMOTIVO REF NF 5905		398,00	7.045,48D
17/04	178	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	223,29		7.268,77D
20/04	179	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		7.488,77D
20/04	180	26		PGTO INSS REF 03/2018		675,00	6.813,77D
20/04	181	32		PGTO POSO FERNANDOPOLIS SANTA RITA		200,00	6.613,77D
23/04	183	34		PGTO TAXA REGISTRO EM CARTÓRIO-LIVROS		180,00	6.433,77D
23/04	184	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.424,07D
24/04	185	34		PGTO TORRES IMPRESSOS REF NF 840		70,00	6.354,07D
24/04	186	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	6.344,37D
25/04	192	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 03/2018		22,00	6.322,37D
25/04	193	34		PGTO DOCUMENTO PLACA FHB0781		144,10	6.178,27D
27/04	194	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA REF NF 11		919,00	5.259,27D
27/04	195	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 7		600,00	4.659,27D
27/04	196	25		PGTO A JULIANA ALVES DA SILVA REF 04/2018		981,00	3.678,27D
27/04	197	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 46		1.100,00	2.578,27D
03/05	214	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.285,00		3.863,27D
03/05	215	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	693,24		4.556,51D
04/05	217	46		PGTO TELEFONICA CONF RECIBO		92,62	4.463,89D
04/05	218	81		PGTO PORTO SEGURO CONF RECIBO		449,97	4.013,92D
04/05	219	46		PGTO TELEFONICA		46,24	3.967,68D
04/05	216	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	843,41		4.811,09D
07/05	220	27		PGTO FGTS REF 04/2018		176,00	4.635,09D
10/05	228	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.635,09D
10/05	229	32		PGTO FERNANDOPOLIS SANTA RITA CONF BOLETO		135,84	7.499,25D
10/05	230	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		21,70	7.477,55D
11/05	231	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	653,23		8.130,78D
14/05	232	34		PGTO AMILTON CASAGRANDE CONF RECIBO		180,00	7.950,78D
16/05	233	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.605,00		9.555,78D
16/05	234	77		PGTO AUTOSERVICE CENTRO AUTOMOTIVO		398,00	9.157,78D
18/05	235	26		PGTO INSS REF 04/2018		675,00	8.482,78D
21/05	236	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		8.982,78D
24/05	237	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		9.202,78D
24/05	238	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		9.459,78D
24/05	239	77		PGTO AUTOSERVICE CENTRO AUTOMOTIVO		60,00	9.399,78D
24/05	240	61		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF 1046		271,02	9.128,76D
24/05	241	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES CONF		300,00	8.828,76D
Subtotal					43.113,71	85.567,29	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.113,71	85.567,29	
				RECIBO			
24/05	242	46		PGTO TELEFONE-VIVO 34427666		92,88	8.735,88D
24/05	243	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	8.726,18D
24/05	244	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	8.716,48D
25/05	246	28		PGTO PIS S/ FOLHA		22,00	8.694,48D
25/05	247	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		42,45	8.652,03D
29/05	248	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	49,47		8.701,50D
30/05	249	75		TRANSF. APLICACAO		5.101,50	3.600,00D
30/05	250	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA CONF NF 12		919,00	2.681,00D
30/05	251	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 8		600,00	2.081,00D
30/05	252	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF RECIBO 05/2018		981,00	1.100,00D
30/05	253	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 47		1.100,00	0,00
04/06	267	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	78,03		78,03D
04/06	266	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		335,03D
05/06	276	76		PGTO VIVO CONF RECIBO		44,99	290,04D
07/06	279	27		PGTO FGTS REF 05/2018		176,00	114,04D
08/06	280	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	774,21		888,25D
11/06	281	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.888,25D
11/06	282	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		21,70	3.866,55D
12/06	283	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		4.366,55D
14/06	284	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES CONF RECIBO		300,00	4.066,55D
14/06	285	81		PGTO PORTO SEGUROS CONF RECIBO		462,13	3.604,42D
14/06	286	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	3.594,72D
15/06	287	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	45.467,08		49.061,80D
15/06	288	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		49.281,80D
19/06	292	34		PGTO COM DIST FERATA REF NF 10909		200,70	49.081,10D
20/06	293	26		PGTO INSS REF 05/2018		675,00	48.406,10D
20/06	294	34		PGTO CASTRO E SOUZA REF NF 027		201,00	48.205,10D
20/06	295	46		PGTO VIVO - 34427666		89,08	48.116,02D
20/06	296	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	48.106,32D
21/06	297	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	14,23		48.120,55D
21/06	298	75		TRANSF. APLICACAO		48.106,32	14,23D
22/06	299	34		PGTO MARLI REGINA CONF RECIBO		225,00	210,77C
22/06	300	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	220,47C
22/06	301	75		RESGATE APLICACAO	220,47		0,00
25/06	302	28		PGTO PIS S/ FOLHA 05/2018		22,00	22,00C
25/06	303	75		RESGATE APLICACAO	50,00		28,00D
29/06	304	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		248,00D
29/06	305	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		505,00D
29/06	306	61		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF 1178		46,35	458,65D
29/06	307	80		PGTO IVARNELI FERREIRA REF NF 13		919,00	460,35C
Subtotal					94.221,20	145.963,89	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	94.221,20	145.963,89	
29/06	308	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 9		600,00	1.060,35C
29/06	309	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 06/2018		981,00	2.041,35C
29/06	310	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 48		1.100,00	3.141,35C
29/06	311	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	3.151,05C
29/06	312	75		RESGATE APLICACAO	3.151,05		0,00
04/07	337	31		PGTO AJC COM DE MATERIAIS ELETRICOS REF NF 3921		51,96	51,96C
04/07	338	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	61,66C
04/07	339	75		RESGATE APLICACAO	61,66		0,00
06/07	340	81		PGTO PORTO SEGUROS CONF BOLETO		449,96	449,96C
06/07	341	46		PGTO VIVO CONF RECIBO		44,99	494,95C
06/07	342	27		PGTO FGTS REF 06/2018 CONF GUIA		176,00	670,95C
06/07	343	75		RESGATE APLICACAO	670,95		0,00
10/07	344	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		21,70	21,70C
10/07	345	75		RESGATE APLICACAO	50,00		28,30D
11/07	347	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.742,60		2.770,90D
11/07	346	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		3.270,90D
11/07	348	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	311,73		3.582,63D
11/07	349	61		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF'S 1202/1203		443,66	3.138,97D
11/07	350	33		PGTO DIAS & BIZUTI REF NF 2753		62,00	3.076,97D
11/07	351	34		PGTO ERICA DE CASSIA GAZOLA REF NF 13272		95,90	2.981,07D
11/07	352	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.971,37D
11/07	353	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.961,67D
11/07	354	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.951,97D
16/07	355	34		PGTO CERVEJARIA PETROPOLIS REF NF 602418		275,76	2.676,21D
16/07	356	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 06/ 2018 CONF RECIBO		300,00	2.376,21D
16/07	357	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,70	2.366,51D
17/07	358	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	214,08		2.580,59D
19/07	359	46		PGTO VIVO CONF RECIBO		87,69	2.492,90D
20/07	362	26		PGTO INSS REF 06/2018 CONF GUIA		675,00	1.817,90D
25/07	363	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2018 CONF GUIA		22,00	1.795,90D
31/07	364	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		2.015,90D
31/07	365	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		2.272,90D
31/07	366	31		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 913		90,00	2.182,90D
31/07	367	33		PGTO DIAS & BIZUTI REF NF 2790		250,00	1.932,90D
31/07	368	34		PGTO LAURENCIA FREIRE		350,00	1.582,90D
31/07	369	80		PGTO IVARNELI FERREIRA NEGRAO VILELA REF NF 14		919,00	663,90D
31/07	370	80		PGTO IVANTE GOMES NEGRAO REF NF 10		600,00	63,90D
31/07	371	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 07/2018		981,00	917,10C
31/07	372	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 49		1.100,00	2.017,10C
31/07	373	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.027,25C
31/07	374	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.037,40C
31/07	375	75		RESGATE APLICACAO	2.037,40		0,00
01/08	393	34		DOCUMENTO DEVOLVIDO	350,00		350,00D
Subtotal					104.787,67	155.720,01	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/08	394	34		Transporte de Saldo:	104.787,67	155.720,01	
01/08	395	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 11199		328,30	21,70D
01/08	396	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 6918		81,00	59,30C
01/08	397	34		PGTO YAMAMOTO REF NF 631		30,00	89,30C
01/08	398	34		PGTO DOCUMENTO VEICULO FKF3996		144,10	233,40C
01/08	399	44		PGTO LAURENCIA FREIRE		350,00	583,40C
01/08	400	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	593,55C
01/08	401	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	603,70C
02/08	407	111		RESGATE APLICACAO	603,70		0,00
02/08	408	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	138,15		138,15D
02/08	409	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	21,52		159,67D
06/08	410	46		PGTO VIVO CONF RECIBO		44,99	114,68D
07/08	411	27		PGTO FGTS REF 07/2018		176,00	61,32C
07/08	412	75		RESGATE APLICACAO	666,00		604,68D
07/08	413	81		PGTO PORTO SEGUROS CONF RECIBO		604,68	0,00
08/08	414	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		500,00D
08/08	415	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	55,28		555,28D
10/08	416	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.000,00		6.555,28D
10/08	417	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	443,16		6.998,44D
10/08	418	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		38,00	6.960,44D
16/08	421	34		PGTO INST NACIONAL PROPRIEDADE CONF RECIBO		142,00	6.818,44D
20/08	422	26		PGTO INSS REF 07/2018		675,00	6.143,44D
22/08	423	46		PGTO VIVO CONF RECIBO		90,71	6.052,73D
24/08	424	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 07/2018		22,00	6.030,73D
31/08	425	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		6.250,73D
31/08	426	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		6.507,73D
31/08	427	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/2018		300,00	6.207,73D
31/08	428	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF DECL. P.J 2017/2018		300,00	5.907,73D
31/08	429	80		PGTO IVARNELI FERREIRA REF NF 15		919,00	4.988,73D
31/08	430	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 11		600,00	4.388,73D
31/08	431	34		PGTO COMERCIAL DIST FERATA REF NF 11356		33,90	4.354,83D
31/08	432	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2018		981,00	3.373,83D
31/08	433	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 50		1.100,00	2.273,83D
05/09	434	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.263,68D
05/09	435	46		PGTO TELEFONE		44,99	2.218,69D
05/09	436	81		PGTO PORTO SEGURO		604,68	1.614,01D
06/09	437	27		PGTO FGTS REF 08/2018		176,00	1.438,01D
10/09	438	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	99,99		1.538,00D
10/09	439	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		38,00	1.500,00D
12/09	440	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		4.500,00D
13/09	441	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 16		475,00	4.025,00D

Subtotal

116.792,47

164.049,81

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	116.792,47	164.049,81	
13/09	463	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 18		475,00	3.550,00D
13/09	464	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 16		459,50	3.090,50D
13/09	465	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 12		300,00	2.790,50D
13/09	466	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		642,50	2.148,00D
13/09	467	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE CONF RECIBO		550,00	1.598,00D
13/09	468	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 09/2018 I PARC 13		1.100,00	498,00D
13/09	469	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 51		550,00	52,00C
13/09	470	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 44		300,00	352,00C
13/09	471	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 53		300,00	652,00C
13/09	472	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	662,15C
13/09	473	75		RESGATE APLICACAO	662,15		0,00
14/09	474	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		500,00D
19/09	475	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	305,00		805,00D
19/09	476	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.502,90		2.307,90D
20/09	477	26		PGTO INSS REF 08/2018		675,00	1.632,90D
24/09	480	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 08/2018		300,00	1.332,90D
24/09	481	46		PGTO VIVO		92,71	1.240,19D
24/09	482	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	1.230,04D
25/09	483	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2018		22,00	1.208,04D
28/09	484	80		PGTO IVARNELI NEGRAO VILELA REF NF 17		919,00	289,04D
28/09	485	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF MF 13		600,00	310,96C
28/09	486	61		PGTO COLTURATO REF NF 140		270,00	580,96C
28/09	487	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 09/2018		981,00	1.561,96C
28/09	488	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 52		1.100,00	2.661,96C
28/09	489	75		RESGATE APLICACAO	2.661,96		0,00
01/10	507	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.070,51		3.070,51D
02/10	513	49		PGTO J MAHFUZ REF NF 11173		439,00	2.631,51D
03/10	514	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		2.851,51D
03/10	515	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		3.108,51D
04/10	518	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		6.108,51D
05/10	519	46		PGTO TELEFONE		44,99	6.063,52D
05/10	520	27		PGTO FGTS REF 09/2018		264,00	5.799,52D
08/10	523	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		7.799,52D
09/10	524	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		8.299,52D
09/10	525	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	137,34		8.436,86D
09/10	526	34		PGTO COM FERATA REF NF 11646		87,90	8.348,96D
09/10	527	81		PGTO PORTO SEGURO		604,68	7.744,28D
10/10	528	32		PGTO POSTO SANTA RITA		265,65	7.478,63D
10/10	529	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		38,00	7.440,63D
17/10	530	34		PGTO MULTA - FHB 0781		104,12	7.336,51D
17/10	531	34		PGTO MULTA - FHB 0781		156,18	7.180,33D
17/10	532	76		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/18		300,00	6.880,33D
Subtotal					131.609,33	176.011,34	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	131.609,33	176.011,34	
19/10	533	26		PGTO INSS REF 09/2018		675,00	6.205,33D
25/10	534	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2018		22,00	6.183,33D
30/10	537	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 7102		173,37	6.009,96D
30/10	538	34		PGTO TORRES IMPRESSORES REF NF 900		45,00	5.964,96D
30/10	539	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	5.954,81D
30/10	540	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	5.944,66D
31/10	541	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		6.164,66D
31/10	542	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		6.421,66D
31/10	543	31		PGTO SGOTTI E SGOTTI REF NF 152828		23,15	6.398,51D
31/10	544	31		PGTO DEACO REF NF 55014		80,00	6.318,51D
31/10	545	80		PGTO IVARNELI REF NF 18		919,00	5.399,51D
31/10	546	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 14		600,00	4.799,51D
31/10	547	25		PGTO JULIANA ALVES REF 10/2018		981,00	3.818,51D
31/10	548	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 53		1.100,00	2.718,51D
06/11	570	46		PGTO VIVO		44,99	2.673,52D
07/11	571	27		PGTO FGTS REF 10/2018		176,00	2.497,52D
08/11	572	81		PGTO PORTO SEGURO		604,72	1.892,80D
09/11	573	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	5.000,00		6.892,80D
09/11	574	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	243,02		7.135,82D
09/11	575	31		PGTO DANILO CATOZI REF NF 15		1.700,00	5.435,82D
09/11	576	46		PGTO TELEFONE		49,38	5.386,44D
12/11	577	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		8.386,44D
12/11	578	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		38,00	8.348,44D
13/11	579	61		PGTO B J SUPERMERCADOS REF NF 781244		190,61	8.157,83D
14/11	580	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.545,00		9.702,83D
14/11	581	26		PGTO INSS REF 10/2018		675,00	9.027,83D
16/11	582	46		PGTO TELEFONE		37,94	8.989,89D
16/11	583	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/2018		300,00	8.689,89D
20/11	584	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		9.189,89D
20/11	585	80		PGTO MURILO LOPES REF NF 941		130,00	9.059,89D
22/11	586	28		PGTO PIS S/ FOLHA REF 10/2018		22,00	9.037,89D
26/11	587	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		42,45	8.995,44D
29/11	590	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	87,01		9.082,45D
30/11	591	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	220,00		9.302,45D
30/11	592	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		9.559,45D
30/11	593	34		PGTO COM FERATA REF NF 11927		123,80	9.435,65D
30/11	594	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 19		919,00	8.516,65D
30/11	595	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 15		600,00	7.916,65D
30/11	596	61		PGTO COLTURATO REF NF 154		315,00	7.601,65D
30/11	597	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 11/2018		981,00	6.620,65D
30/11	598	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 54		1.100,00	5.520,65D
05/12	626	47		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 12941		150,00	5.370,65D
05/12	627	64		PGTO MARIA PEREGINA CONF CONTRATO		1.000,00	4.370,65D
06/12	628	27		PGTO FGTS REF 11/2018		176,00	4.194,65D
06/12	629	46		PGTO TELEFONE		44,99	4.149,66D
10/12	630	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.149,66D
Subtotal					145.938,36	190.071,04	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004				74 - Banco do Brasil 6904-3			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	145.938,36	190.071,04	
				DATA			
10/12	631	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 21		475,00	6.674,66D
10/12	632	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 23		475,00	6.199,66D
10/12	633	80		PGTO IVARNELI REF NF 20		459,50	5.740,16D
10/12	634	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 16		300,00	5.440,16D
10/12	635	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 55		550,00	4.890,16D
10/12	636	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 51		300,00	4.590,16D
10/12	637	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 66		300,00	4.290,16D
10/12	638	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		38,00	4.252,16D
10/12	639	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	4.242,01D
10/12	640	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	4.231,86D
11/12	641	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA	694,92		4.926,78D
				DATA			
13/12	642	34		PGTO ELAINE IKEDA REF NF 1095		120,00	4.806,78D
13/12	643	80		PGTO ROSANA CRISTINA CEROSI REF 12/2018		642,50	4.164,28D
13/12	644	80		PGTO DAIANE RILKO CASALE REF 12/2018		550,00	3.614,28D
13/12	645	84		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		404,15	3.210,13D
13/12	646	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 12/2018		198,51	3.011,62D
				13			
14/12	649	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA	500,00		3.511,62D
				DATA			
17/12	650	76		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/		300,00	3.211,62D
				2018			
17/12	651	95		PGTO AILTON SOUZA REF NF 10		600,00	2.611,62D
17/12	652	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.601,47D
17/12	653	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.591,32D
19/12	654	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA	1.220,00		3.811,32D
				DATA			
19/12	655	26		PGTO INSS REF 11/2018		198,00	3.613,32D
19/12	656	95		PGTO FABIOL MARQUES BATISTA REF NF 137		520,00	3.093,32D
19/12	657	61		PGTO RAQUEL GONZAGA REF NF 26		1.984,00	1.109,32D
19/12	658	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	1.099,17D
19/12	659	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	1.089,02D
20/12	660	26		PGTO INSS REF 11/2018		675,00	414,02D
21/12	661	108		PGTO IR S/ FOLHA REF 11/2018		22,00	392,02D
21/12	662	46		PGTO TELEFONE		57,34	334,68D
27/12	663	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA	415,83		750,51D
				DATA			
28/12	666	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA	1.250,00		2.000,51D
				DATA			
28/12	667	80		PGTO IVARNELI REF NF 21		919,00	1.081,51D
28/12	668	80		PGTO IVANETE REF NF 17		600,00	481,51D
28/12	669	25		PGTO JULIANA ALVES 12/2018		2.002,00	1.520,49C
28/12	670	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 56		1.100,00	2.620,49C
28/12	671	47		PGTO YAMAMOTO REF NF 748		90,00	2.710,49C
28/12	672	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15	2.720,64C
28/12	673	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	257,00		2.463,64C
31/12	678	75		RESGATE APLICACAO	2.463,64		0,00
Totais...					152.739,75	204.022,09	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.003

75 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.373,62D
04/01	4	74		TRANSFERENCIA APLICACAO	51.282,34		61.655,96D
10/01	10	74		RESGATE APLICACAO		102,00	61.553,96D
11/01	12	74		RESGATE APLICACAO		135,00	61.418,96D
12/01	17	74		RESGATE APLICACAO		62,25	61.356,71D
31/01	39	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	222,93		61.579,64D
31/01	40	100		IR S/ APLICACAO		0,31	61.579,33D
28/02	101	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	198,85		61.778,18D
31/03	150	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	226,31		62.004,49D
30/04	201	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	220,01		62.224,50D
30/05	249	74		TRANSF. APLICACAO	5.101,50		67.326,00D
30/05	254	100		IR S/ APLICACOES		7,35	67.318,65D
21/06	298	74		TRANSF. APLICACAO	48.106,32		115.424,97D
22/06	301	74		RESGATE APLICACAO		220,47	115.204,50D
25/06	303	74		RESGATE APLICACAO		50,00	115.154,50D
29/06	312	74		RESGATE APLICACAO		3.151,05	112.003,45D
30/06	324	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	283,16		112.286,61D
30/06	325	100		IR S/ APLICACOES		2,32	112.284,29D
04/07	339	74		RESGATE APLICACAO		61,66	112.222,63D
06/07	343	74		RESGATE APLICACAO		670,95	111.551,68D
10/07	345	74		RESGATE APLICACAO		50,00	111.501,68D
31/07	375	74		RESGATE APLICACAO		2.037,40	109.464,28D
31/07	376	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	409,51		109.873,79D
31/07	377	100		IR S/ APLICACOES		3,57	109.870,22D
01/08	401	74		RESGATE APLICACAO		603,70	109.266,52D
07/08	412	74		RESGATE APLICACAO		666,00	108.600,52D
31/08	434	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	417,25		109.017,77D
31/08	435	100		IR S/ APLICACOES		1,94	109.015,83D
13/09	473	74		RESGATE APLICACAO		662,15	108.353,68D
28/09	489	74		RESGATE APLICACAO		2.661,96	105.691,72D
30/09	499	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	347,27		106.038,99D
30/09	500	100		IR S/ APLICACOES		9,13	106.029,86D
31/10	549	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	394,75		106.424,61D
30/11	599	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	360,70		106.785,31D
30/11	600	100		IR S/ APLICACOES		425,51	106.359,80D
31/12	678	74		RESGATE APLICACAO		2.463,64	103.896,16D
31/12	679	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	351,25		104.247,41D
31/12	680	100		IR S/ APLICACOES		1,54	104.245,87D
Totais...					107.922,15	14.049,90	104.245,87D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.003

75 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.373,62D
04/01	4	74		TRANSFERENCIA APLICACAO	51.282,34		61.655,96D
10/01	10	74		RESGATE APLICACAO		102,00	61.553,96D
11/01	12	74		RESGATE APLICACAO		135,00	61.418,96D
12/01	17	74		RESGATE APLICACAO		62,25	61.356,71D
31/01	39	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	222,93		61.579,64D
31/01	40	100		IR S/ APLICACAO		0,31	61.579,33D
28/02	101	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	198,85		61.778,18D
31/03	150	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	226,31		62.004,49D
30/04	201	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	220,01		62.224,50D
30/05	249	74		TRANSF. APLICACAO	5.101,50		67.326,00D
30/05	254	100		IR S/ APLICACOES		7,35	67.318,65D
21/06	298	74		TRANSF. APLICACAO	48.106,32		115.424,97D
22/06	301	74		RESGATE APLICACAO		220,47	115.204,50D
25/06	303	74		RESGATE APLICACAO		50,00	115.154,50D
29/06	312	74		RESGATE APLICACAO		3.151,05	112.003,45D
30/06	324	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	283,16		112.286,61D
30/06	325	100		IR S/ APLICACOES		2,32	112.284,29D
04/07	339	74		RESGATE APLICACAO		61,66	112.222,63D
06/07	343	74		RESGATE APLICACAO		670,95	111.551,68D
10/07	345	74		RESGATE APLICACAO		50,00	111.501,68D
31/07	375	74		RESGATE APLICACAO		2.037,40	109.464,28D
31/07	376	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	409,51		109.873,79D
31/07	377	100		IR S/ APLICACOES		3,57	109.870,22D
01/08	401	74		RESGATE APLICACAO		603,70	109.266,52D
07/08	412	74		RESGATE APLICACAO		666,00	108.600,52D
31/08	434	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	417,25		109.017,77D
31/08	435	100		IR S/ APLICACOES		1,94	109.015,83D
13/09	473	74		RESGATE APLICACAO		662,15	108.353,68D
28/09	489	74		RESGATE APLICACAO		2.661,96	105.691,72D
30/09	499	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	347,27		106.038,99D
30/09	500	100		IR S/ APLICACOES		9,13	106.029,86D
31/10	549	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	394,75		106.424,61D
30/11	599	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	360,70		106.785,31D
30/11	600	100		IR S/ APLICACOES		425,51	106.359,80D
31/12	678	74		RESGATE APLICACAO		2.463,64	103.896,16D
31/12	679	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	351,25		104.247,41D
31/12	680	100		IR S/ APLICACOES		1,54	104.245,87D
Totais...					107.922,15	14.049,90	104.245,87D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.03.002				58 - Subvenções			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/01	28	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.992,00	2.992,00C
29/03	149	114		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		32.400,00	35.392,00C
24/04	187	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	37.881,50C
07/05	221	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.987,40	40.868,90C
30/05	255	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.991,60	42.860,50C
15/06	289	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	45.350,00C
19/07	360	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	47.839,50C
16/08	419	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	50.329,00C
21/09	478	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	52.818,50C
25/10	535	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	55.308,00C
26/11	588	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	57.797,50C
27/12	664	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.489,50	60.287,00C
31/12	12	700	45	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	60.287,00		0,00
Totais...					60.287,00	60.287,00	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.03.006				111 - Doações			
DATA	LOTE	LCT	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0.00
09/01	7		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	200,00C
12/01	13		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		240,15	440,15C
12/01	14		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7,00	447,15C
16/01	18		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.846,47	2.293,62C
18/01	19		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		279,01	2.572,63C
18/01	20		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		70,56	2.643,19C
18/01	21		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		12,51	2.655,70C
25/01	32		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	3.155,70C
29/01	33		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.511,36	6.667,06C
01/02	50		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	8.667,06C
07/02	54		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.573,05	10.240,11C
14/02	64		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	13.240,11C
14/02	65		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	16.240,11C
16/02	72		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	16.740,11C
16/02	73		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		52,00	16.792,11C
08/03	117		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	16.992,11C
08/03	118		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		407,89	17.400,00C
12/03	120		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.605,00	19.005,00C
12/03	121		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	19.505,00C
12/03	122		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	22.505,00C
19/03	130		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.660,53	25.165,53C
23/03	134		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		157,68	25.323,21C
04/04	154		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		322,61	25.645,82C
10/04	166		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.520,00	27.165,82C
10/04	167		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	27.665,82C
10/04	168		74	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	30.665,82C
				Subtotal	0.00	30.665,82	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.03.006

111 - Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
12/09	461	74		Transporte de Saldo:	0,00	99.544,99	
				RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	102.544,99C
14/09	474	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	103.044,99C
19/09	475	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		305,00	103.349,99C
19/09	476	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.502,90	104.852,89C
01/10	507	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.070,51	107.923,40C
04/10	518	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	110.923,40C
08/10	523	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.000,00	112.923,40C
09/10	524	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	113.423,40C
09/10	525	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		137,34	113.560,74C
09/11	573	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.000,00	118.560,74C
09/11	574	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		243,02	118.803,76C
12/11	577	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	121.803,76C
14/11	580	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.545,00	123.348,76C
20/11	584	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	123.848,76C
29/11	590	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		87,01	123.935,77C
30/11	613	84		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		220,00	124.155,77C
10/12	630	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		3.000,00	127.155,77C
11/12	641	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		694,92	127.850,69C
14/12	649	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		500,00	128.350,69C
19/12	654	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.220,00	129.570,69C
27/12	663	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		415,83	129.986,52C
28/12	666	74		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		1.250,00	131.236,52C
31/12	12	711	45	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018	131.236,52		0,00
Totais...					131.236,52	131.236,52	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

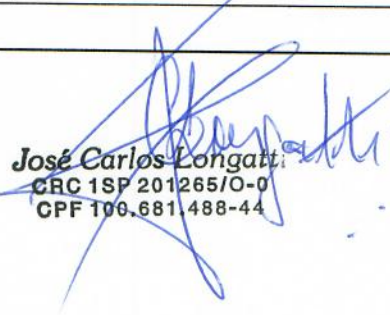
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	264.126,50D	465.533,31	457.688,90	271.970,91 D
1.1	Ativo Circulante	106.512,67D	462.732,31	456.188,90	113.056,08 D
1.1.1	Disponível	106.512,67D	462.732,31	456.188,90	113.056,08 D
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos	51.282,34D	302.153,69	353.396,18	39,85 D
74	Banco do Brasil 6904-3	51.282,34D	152.739,75	204.022,09	0,00
84	Banco do Brasil 8374-7	0,00	46.108,49	46.108,49	0,00
88	Banco do Brasil 9025-5	0,00	46.776,05	46.776,05	0,00
114	Banco do Brasil 10706-9	0,00	56.529,40	56.489,55	39,85 D
1.1.1.04	Aplicação Financeira	55.230,33D	160.578,62	102.792,72	113.016,23 D
57	Banco Brasil S.A - 9025	0,00	18.897,75	18.894,73	3,02 D
75	Banco do Brasil 6904-3	10.373,62D	107.922,15	14.049,90	104.245,87 D
91	Banco do Brasil 8374-7Aplic.	44.856,71D	739,92	45.596,63	0,00
115	Banco do Brasil Aplic 10706-9	0,00	33.018,80	24.251,46	8.767,34 D
1.3	Ativo Permanente	157.613,83D	2.801,00	1.500,00	158.914,83 D
1.3.2	Imobilizado	157.613,83D	2.801,00	1.500,00	158.914,83 D
1.3.2.01	Imobilizado	157.613,83D	2.801,00	1.500,00	158.914,83 D
4	Edificações e Benfeitorias	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
5	Instalações	33.737,00D	0,00	0,00	33.737,00 D
7	Equipamentos	14.765,98D	1.430,00	0,00	16.195,98 D
49	Móveis e Utensílios	15.780,41D	1.371,00	0,00	17.151,41 D
78	Veículos	77.230,44D	0,00	1.500,00	75.730,44 D
93	Piscina	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
2	Passivo	264.126,50C	196.323,98	204.168,39	271.970,91 C
2.4	Patrimonio Liquido	264.126,50C	196.323,98	204.168,39	271.970,91 C
2.4.2	Resultado Exercício	264.126,50C	0,00	7.844,41	271.970,91 C
2.4.2.01	Superavit/Deficit	264.126,50C	0,00	7.844,41	271.970,91 C
19	Superavit	264.126,50C	0,00	7.844,41	271.970,91 C
2.4.4	Resultados do Exercício	0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
2.4.4.04	Resultados do Exercício	0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
45	Resultados do Exercício	0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
3	Receita	0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
3.1.1	Receitas Não Operacionais	0,00	191.523,52	191.523,52	0,00
3.1.1.03	Receitas Diversas	0,00	191.523,52	191.523,52	0,00
58	Subvenções	0,00	60.287,00	60.287,00	0,00
111	Doações	0,00	131.236,52	131.236,52	0,00
3.1.4	Receitas Financeiras	0,00	4.800,46	4.800,46	0,00
3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	4.800,46	4.800,46	0,00
24	Rendimentos S/ Aplicações	0,00	4.800,46	4.800,46	0,00
4	Despesa	0,00	188.829,57	188.829,57	0,00
4.2	Despesas	0,00	188.829,57	188.829,57	0,00
4.2.1	Despesas Administrativas	0,00	33.089,99	33.089,99	0,00
4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal	0,00	22.922,32	22.922,32	0,00
25	Salários e Ordenados	0,00	22.922,32	22.922,32	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.11	Encargos Sociais	0,00	10.167,67	10.167,67	0,00
26	I.N.S.S.	0,00	7.843,00	7.843,00	0,00
27	F.G.T.S.	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
28	Pis s/ Folha	0,00	278,67	278,67	0,00
108	IR S/ Folha	0,00	22,00	22,00	0,00
4.2.2	Despesas Gerais	0,00	153.676,33	153.676,33	0,00
4.2.2.10	Despesas Gerais	0,00	153.676,33	153.676,33	0,00
31	Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	0,00	4.375,11	4.375,11	0,00
32	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	601,49	601,49	0,00
33	Material de Consumo - Gás	0,00	572,00	572,00	0,00
34	Despesas Diversas	0,00	12.240,58	12.240,58	0,00
36	Multas	0,00	2,47	2,47	0,00
46	Telefone	0,00	1.371,41	1.371,41	0,00
47	Impressos e Materias p/ Escritório	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
61	Alimentação	0,00	16.611,49	16.611,49	0,00
64	Doação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
76	Honorário (P.J.)	0,00	3.944,99	3.944,99	0,00
77	Despesas c/ Veiculos	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
80	Despesas c/ Prestação de Serviços	0,00	97.699,00	97.699,00	0,00
81	Premios de Seguros	0,00	4.230,79	4.230,79	0,00
95	Despesas c/ Viagens	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
107	Material Esportivo	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00
4.2.4	Despesas Financeiras	0,00	2.063,25	2.063,25	0,00
4.2.4.10	Despesas Financeiras	0,00	2.063,25	2.063,25	0,00
44	Despesas Bancárias	0,00	1.370,50	1.370,50	0,00
100	IR s/ Aplicacao Financeira	0,00	692,75	692,75	0,00
Ativo		264.126,50	465.533,31	457.688,90	271.970,91 D
Passivo		264.126,50	196.323,98	204.168,39	271.970,91 C
Receita		0,00	196.323,98	196.323,98	0,00
Despesa		0,00	188.829,57	188.829,57	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00


 José Carlos Longatti
 CRC 1SP 201265/O-0
 CPF 100.681.488-44