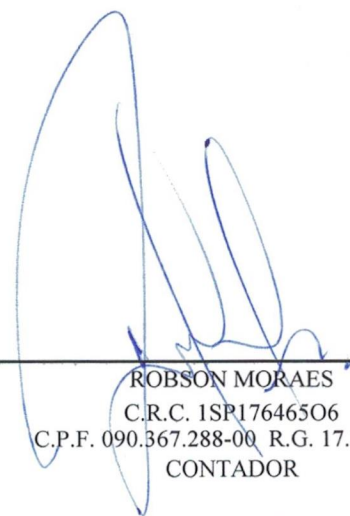


GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	A T I V O		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	600,00	600,00
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0045 Caixa Economica Federal 839-4 - FMAS	136,10	
	111.02.0048 Caixa Economica Federal - 871-8	10.409,03	
	111.02.0056 CEF C/Poupança 45542-8 - SEDESC	1.324,21	
	111.02.0059 Caixa Economica Federal C/C 3823-3 - SE	401.630,51	
	111.02.0060 Caixa Economica Federal C/C 2514-0 - FSS	7.844,74	421.344,59
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0011 C/Poupança 24264-5 CEF Recurso Proprio	32.436,07	
	111.06.0015 Conta Poupança - CEF - 53516-1	45.940,89	78.376,96
	DISPONIVEL		500.321,55
	ATIVO CIRCULANTE		500.321,55
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0003 Maquinas e Equipamentos	13.869,29	
	131.02.0006 Veiculos	34.694,00	
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	70.958,79	
	131.02.0010 Aparelhos e Instrumentos	2.183,10	121.705,18
	ATIVO PERMANENTE		121.705,18
	TOTAL - A T I V O		622.026,73



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	PASSIVO		
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a Recolher	-3.177,02	3.177,02-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0013 PIS a Recolher S/Folha de Pagto	-1.377,95	1.377,95-
	PASSIVO CIRCULANTE		4.554,97-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0009 Lucros Acumulados	-29.846,71	29.846,71-
	PATRIMONIO LIQUIDO		29.846,71-
	TOTAL - P A S S I V O		34.401,68-
	SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA		587.625,05

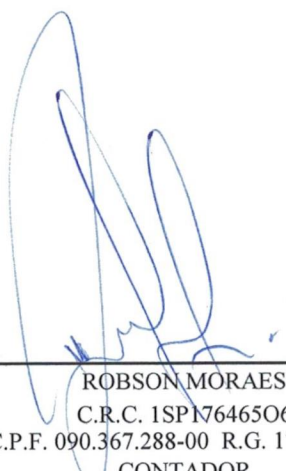

JOSE REIS FILHO
 C.R.F. 008.824.168-80
 PRESIDENTE


ROBSON MORAES
 C.R.C. 1SP17646506
 C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689
 CONTADOR

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Superavit no Exercício			
R E C E I T A S			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0008 Receita de Eventos	-384.135,53	
	311.01.0013 Repasse - FSS	-70.307,80	
	311.01.0023 Receita de Convenios Fraterno I 01/2018 - SE	-1.990.567,95	
	311.01.0025 Contrib. Negocial PLR	-109.061,81	
	RECEITA LIQUIDA		2.554.073,09-
312	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		
312.03	GASTOS COM PESSOAL		
	312.03.0024 Pis S/Folha de Pagamento	8.307,76	8.307,76
	CUSTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS VENDIDOS		8.307,76
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		2.545.765,33-
	TOTAL - R E C E I T A S		2.545.765,33-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	DESPESAS		
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	656.588,16	
	411.01.0004 Ferias	157.074,37	
	411.01.0005 13º Salario	110.702,73	
	411.01.0006 Indenizacoes Trabalhistas	52.891,11	
	411.01.0008 INSS	109.360,56	
	411.01.0009 FGTS	64.628,76	
	411.01.0014 Vale-Transporte	7.292,29	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	17.725,00	
	411.01.0016 Vale-Refeicao	52.818,22	
	411.01.0017 Assistencia Medica	25.641,50	
	411.01.0018 Cesta Basica	205.543,40	
	411.01.0024 Seguro de Vida - Funcionario	4.282,67	1.464.548,77
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	17.000,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	106.888,07	
	411.02.0006 Alugueis	4.000,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	67.543,65	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	19.198,96	
	411.02.0019 Conducoes e Refeicoes	19.290,80	
	411.02.0023 Comunicacoes	4.380,41	
	411.02.0024 Energia Eletrica	10.349,89	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	12.339,14	
	411.02.0026 Ferramentas e Pecas em Geral	163,55	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	7.109,59	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	4.483,08	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	7.469,00	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	8.299,65	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	3.136,69	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	414,52	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	781,32	
	411.02.0046 Livros Didaticos	3.938,62	
	411.02.0051 Despesas Diversas	65.642,43	
	411.02.0053 Processos Judiciais	4.203,19	
	411.02.0055 Honorarios Contabilidade	14.234,76	
	411.02.0059 Ajuda de Custo	5.000,00	385.867,32
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	104.199,40	
	411.04.0015 IPTU	2.365,40	
	411.04.0016 IPVA	2.171,45	108.736,25
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	3.367,90	3.367,90
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0001 Juros Ativos	-24,21	
	411.06.0004 Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras	-4.355,75	4.379,96-
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.958.140,28
	DESPESAS GERAIS		1.958.140,28
	DESPESAS		1.958.140,28
	TOTAL - DESPESAS		1.958.140,28
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT(=)		587.625,05-

JOSE REIS FILHO
C.P.F. 008.824.168-80
PRESIDENTE


ROBSON MORAES
C.R.C. 1SP17646506
C.P.F. 090.367.288-00 R.G. 17.275.689
CONTADOR