

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERIODO
Periodo: 01/07/2017 a 30/09/2017

ATIVO

521.885,32

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

86.535,23

BANCOS CONTA MOVIMENTO

33.621,24

Banco do Brasil S/A - Convenio 21.224-5

33.621,24

Banco do Brasil S/A - c/c 4.630-2 RP

15.473,81

Caixa Economica Federal S/A - 40-5 RP

3.091,86

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

15.055,57

CEF

38.560,38

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

38.560,38

ADIANTAMENTOS

14.353,61

Adiantamento de 13o Salario

2.021,86

Adiantamento de Salários

1.831,00

Adiantamento de Despesas

160,00

OUTROS CREDITOS

30,86

Convenios a ressarcir

11.422,80

Bancos Convenios

7.103,46

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

4.319,34

Seguros de Veiculos a apropriar

908,95

Assinaturas de Revistas e Jornais

622,26

286,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE

435.350,09

IMOBILIZADO

435.350,09

BENS E DIREITOS EM USO

480.257,66

Aparelhos de Telefone

575,00

Computadores e Perifericos

10.790,00

Imoveis

4.688,23

Imoveis - ajuste a valor presente

395.311,77

Equipamento para salão

1.147,12

Moveis e Utensilios

17.355,54

Veiculos

50.390,00

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA

(44.907,57)

Odilon Fernandes

Contador

CPF: 755.427.659-04 - CRC/SC 020769/0-7

(048) 3626-5633

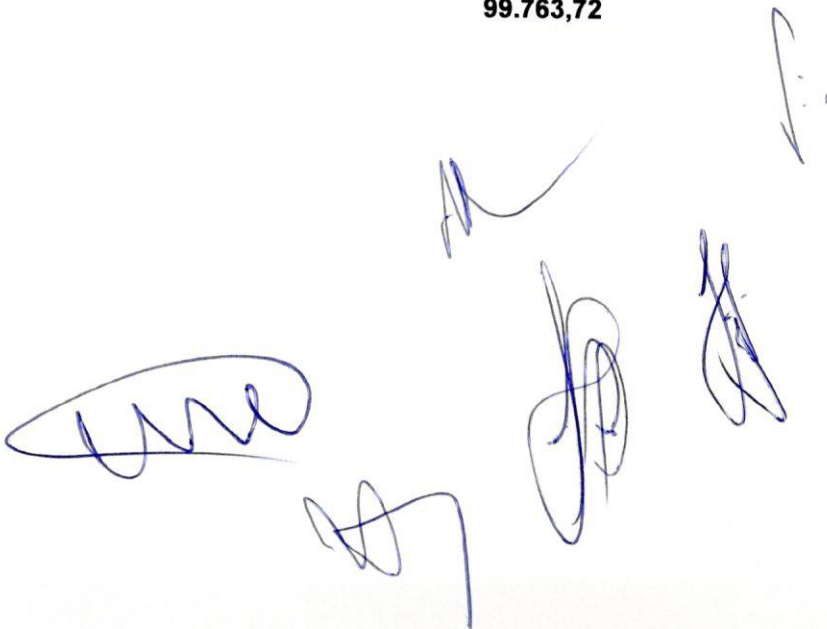
AV. Expedicionário José Pedro Coelho, 1679

Revoredo - Tubarão - Santa Catarina

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PERIODO
Periodo: 01/07/2017 a 30/09/2017

PASSIVO	521.885,32
PASSIVO CIRCULANTE	8.343,09
FORNECEDORES	1.706,25
Fornecedores Nacionais	1.706,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00
Federação E.E.B. Sta Catarina	4.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.673,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.673,73
FGTS a pagar	299,40
INSS a pagar	1.336,90
Pis s/ Folha de Pgto a pagar	37,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105,46
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	96,30
IRRF a recolher	96,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITA	9,16
Pis a pagar	9,16
DEMAIS CONTAS A PAGAR	857,65
CONTAS A PAGAR	857,65
Honorarios a pagar	809,00
Reembolso de despesas	48,65
PATRIMONIO LIQUIDO	513.542,23
PATRIMONIO SOCIAL	15.527,50
Patrimonio	15.527,50
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	390.040,97
Ajustes ao valor de mercado	390.040,97
RESERVAS	8.210,04
Reservas de Capital	8.210,04
SUPERAVIT ACUMULADOS	99.763,72

Tubarão, 30 de setembro de 2017.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

(+) RECEITAS DE ASSOCIADOS	
Mensalidades/Arrecadações	54.912,94
Outras Receitas	54.057,94
	855,00
(=) LUCRO BRUTO	54.912,94
(-) DESPESAS COM PESSOAL	
(-) DESPESAS GERAIS	(15.500,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(52.062,40)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(1.307,79)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	(107,79)
	1.012,40
DEFICIT DO PERIODO	(13.052,75)

Tubarão, 30 de setembro de 2017.

Odilon Fernandes

Contador

CPF: 755.427.659-04 - CRC/SC 020769/O-7
(048) 3626-5633

AV. Expedicionário José Pedro Coelho, 1679
Revoredo - Tubarão - Santa Catarina

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.

DE ACORDO

CONSELHO FISCAL - S.E.E.B.T.R.