

Balancete de Verificação

Página: 1

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.427.015,47	2.621.310,52	805.704,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.811.507,50	2.553.305,17	258.202,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.008.840,74	1.899.477,03	109.363,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	18.364,49	15.348,95	3.015,54 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	18.364,49	15.348,95	3.015,54 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	18.364,49	15.348,95	3.015,54 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.306.476,46	1.303.408,05	3.068,41 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	0,00	121.533,88	121.533,88	0,00
1.1.1.2.01.001	BCO SANTANDER - AG 0148 C/C 13003036-1	0,00	121.533,88	121.533,88	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIC	0,00	1.184.942,58	1.181.874,17	3.068,41 D
1.1.1.2.02.002	BCO BRASIL - AG 4038-X CC 17552-8 - EDUC	0,00	1.116.481,55	1.116.481,55	0,00
1.1.1.2.02.003	BANCO DO BRASIL - FEAC C/C 0.009-4	0,00	68.461,03	65.392,62	3.068,41 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	683.999,79	580.720,03	103.279,76 D
1.1.1.3.01	APL FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRICAO	0,00	115.155,87	41.991,08	73.164,79 D
1.1.1.3.01.004	APL FINAN - SANTANDER - CC 13-003036-1	0,00	115.155,87	41.991,08	73.164,79 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	568.843,92	538.728,95	30.114,97 D
1.1.1.3.02.002	APL FINAN - BANCO DO BRASIL - FEAC 0.009	0,00	3.920,61	3.746,52	174,09 D
1.1.1.3.02.003	APL FINAN - BCO DO BRASIL - CC 17552-8	0,00	564.923,31	534.982,43	29.940,88 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	802.666,76	653.828,14	148.838,62 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER - SEM RESTRICAO	0,00	661.085,40	576.044,90	85.040,50 D
1.1.2.1.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.533,40	1.420,90	112,50 D
1.1.2.1.01.003	VALORES A RECEBER - OPERADORAS	0,00	1.533,40	1.420,90	112,50 D
1.1.2.1.02	SUBVENCOES MUNICIPAIS - COM RESTRICAO	0,00	659.552,00	574.624,00	84.928,00 D
1.1.2.1.02.001	CONVENIO SECRET MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	659.552,00	574.624,00	84.928,00 D
1.1.2.2	CREDITOS A RECEBER - COM RESTRICAO	0,00	88.879,50	54.655,65	34.223,85 D
1.1.2.2.01	ENTIDADES SEM FINS ECONOMICOS	0,00	88.879,50	54.655,65	34.223,85 D
1.1.2.2.01.001	FUNDACAO FEAC	0,00	88.879,50	54.655,65	34.223,85 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	0,00	48.282,83	19.133,90	29.148,93 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	48.282,83	19.133,90	29.148,93 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.282,83	19.133,90	29.148,93 D
1.1.2.7	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.419,03	3.993,69	425,34 D
1.1.2.7.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.419,03	3.993,69	425,34 D
1.1.2.7.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.192,84	1.767,50	425,34 D
1.1.2.7.01.004	IMPOSTOS E TAXAS ANTECIPADOS A	0,00	2.226,19	2.226,19	0,00
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	615.507,97	68.005,35	547.502,62 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 2

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.1	IMOBILIZADO	0,00	615.507,97	68.005,35	547.502,62 D
1.7.1.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	0,00	615.507,97	68.005,35	547.502,62 D
1.7.1.1.01	IMOVEIS - SEM RESTRICAO	0,00	516.406,66	0,00	516.406,66 D
1.7.1.1.01.001	TERRENOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D
1.7.1.1.01.002	EDIFICIOS	0,00	438.071,60	0,00	438.071,60 D
1.7.1.1.01.003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	49.835,06	0,00	49.835,06 D
1.7.1.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	0,00	21.780,86	0,00	21.780,86 D
1.7.1.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.780,86	0,00	21.780,86 D
1.7.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	0,00	28.909,06	0,00	28.909,06 D
1.7.1.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.909,06	0,00	28.909,06 D
1.7.1.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	0,00	30.113,15	0,00	30.113,15 D
1.7.1.1.04.001	VEICULOS	0,00	30.113,15	0,00	30.113,15 D
1.7.1.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	0,00	9.108,29	0,00	9.108,29 D
1.7.1.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	9.108,29	0,00	9.108,29 D
1.7.1.1.06	BIBLIOTECA	0,00	9.189,95	0,00	9.189,95 D
1.7.1.1.06.001	BIBLIOTECA	0,00	9.189,95	0,00	9.189,95 D
1.7.1.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	68.005,35	68.005,35 C
1.7.1.1.20.001	DEPRECIACAO - EDIFICIOS	0,00	0,00	10.221,68	10.221,68 C
1.7.1.1.20.003	DEPRECIACAO - INSTALACOES EM EDIFICIOS	0,00	0,00	23.416,89	23.416,89 C
1.7.1.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.843,63	5.843,63 C
1.7.1.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	8.616,97	8.616,97 C
1.7.1.1.20.006	DEPRECIACAO - VEICULOS	0,00	0,00	12.045,36	12.045,36 C
1.7.1.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	0,00	0,00	6.023,70	6.023,70 C
1.7.1.1.20.008	DEPRECIACAO - BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.837,12	1.837,12 C
2	PASSIVO	0,00	3.596.327,75	4.368.477,30	772.149,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.470.453,72	1.717.366,11	246.912,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	44.444,62	47.934,92	3.490,30 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	44.444,62	47.934,92	3.490,30 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	41.550,98	45.041,28	3.490,30 C
2.1.1.1.01.200	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	41.550,98	45.041,28	3.490,30 C
2.1.1.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.893,64	2.893,64	0,00
2.1.1.1.03.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	978,56	978,56	0,00
2.1.1.1.03.002	IMPOSTOS - IPTU E TAXAS	0,00	1.915,08	1.915,08	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	684.603,05	770.375,54	85.772,49 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00	684.603,05	770.375,54	85.772,49 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	503.839,85	550.262,52	46.422,67 C

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 3

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	472.809,45	517.138,24	44.328,79 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	0,00	8.807,94	10.901,82	2.093,88 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00	22.222,46	22.222,46	0,00
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.233,67	101.769,06	13.535,39 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	0,00	39.798,36	47.126,36	7.328,00 C
2.1.2.1.03.002	INSS A RECOLHER	0,00	44.043,73	49.594,08	5.550,35 C
2.1.2.1.03.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	4.391,58	5.048,62	657,04 C
2.1.2.1.07	PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	92.529,53	118.343,96	25.814,43 C
2.1.2.1.07.001	PROVISAO PARA O 13 SALARIO	0,00	55.375,76	55.375,76	0,00
2.1.2.1.07.002	PROVISAO PARA FERIAS E ABONO DE FERIAS	0,00	37.153,77	62.968,20	25.814,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.137,87	9.991,41	2.853,54 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0,00	7.137,87	9.991,41	2.853,54 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	7.137,87	9.991,41	2.853,54 C
2.1.3.1.01.001	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	156,26	156,26	0,00
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	0,00	27,26	28,96	1,70 C
2.1.3.1.01.003	PIS / COFINS / CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	380,84	380,84	0,00
2.1.3.1.01.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	2.871,71	4.936,86	2.065,15 C
2.1.3.1.01.005	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	0,00	359,07	617,24	258,17 C
2.1.3.1.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	0,00	3.342,73	3.342,73	0,00
2.1.3.1.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º	0,00	0,00	528,52	528,52 C
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	0,00	734.268,18	889.064,24	154.796,06 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	0,00	669.069,79	789.795,77	120.725,98 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	0,00	669.069,79	789.795,77	120.725,98 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	0,00	669.069,79	789.795,77	120.725,98 C
2.1.5.5	RECURSO DE PARCERIA EM EXECUC A	0,00	65.198,39	99.268,47	34.070,08 C
2.1.5.5.01	PARCERIAS EM EXECUCAO - FEAC	0,00	65.198,39	99.268,47	34.070,08 C
2.1.5.5.01.001	RECURSOS DE PARCERIAS A REALIZAR - FEAC	0,00	65.198,39	99.268,47	34.070,08 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	525.237,16	525.237,16 C
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	525.237,16	525.237,16 C
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	525.237,16	525.237,16 C
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	525.237,16	525.237,16 C
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	525.237,16	525.237,16 C
2.9	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.125.874,03	2.125.874,03	0,00
2.9.1	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.125.874,03	2.125.874,03	0,00
2.9.1.1	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.125.874,03	2.125.874,03	0,00
2.9.1.1.01	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	2.125.874,03	2.125.874,03	0,00
2.9.1.1.01.010	IMPLANTACAO DE CONTAS - ZERAR NO FINAL	0,00	2.125.874,03	2.125.874,03	0,00

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 4

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120,79	1.664.043,98	1.663.923,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00	120,79	1.264.376,13	1.264.255,34 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00	120,79	1.264.376,13	1.264.255,34 C
3.1.1.1	PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	120,79	1.163.712,49	1.163.591,70 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00	115,54	956.941,23	956.825,69 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00	0,00	953.944,45	953.944,45 C
3.1.1.1.01.003	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	115,54	2.996,78	2.881,24 C
3.1.1.1.10	OUTROS PROGRAMAS E RECURSOS - SME	0,00	0,00	111.666,51	111.666,51 C
3.1.1.1.10.003	MERENDA ESCOLAR - SME	0,00	0,00	111.666,51	111.666,51 C
3.1.1.1.15	OUTROS PROGRAMAS E RECURSOS - FEAC	0,00	5,25	95.104,75	95.099,50 C
3.1.1.1.15.001	RECURSOS FINANCEIROS - FEAC	0,00	0,00	95.021,04	95.021,04 C
3.1.1.1.15.009	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FEAC	0,00	5,25	83,71	78,46 C
3.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	97.380,00	97.380,00 C
3.1.1.7.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	97.380,00	97.380,00 C
3.1.1.7.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - CONTADOR	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00 C
3.1.1.7.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - OUTROS	0,00	0,00	92.610,00	92.610,00 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.283,64	3.283,64 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.283,64	3.283,64 C
3.1.1.9.01.001	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - SEM RESTR.	0,00	0,00	3.283,64	3.283,64 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	0,00	0,00	136.910,30	136.910,30 C
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	0,00	0,00	136.910,30	136.910,30 C
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	136.910,30	136.910,30 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	52.785,45	52.785,45 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	12.678,59	12.678,59 C
3.5.1.1.01.003	RECEITAS DE FESTA JUNINA	0,00	0,00	23.771,54	23.771,54 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	15.615,32	15.615,32 C
3.5.1.1.01.009	RECEITAS DE BINGO	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	82.363,65	82.363,65 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	22.354,50	22.354,50 C
3.5.1.1.02.002	DONATIVOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	4.700,22	4.700,22 C
3.5.1.1.02.003	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	0,00	5.476,02	5.476,02 C
3.5.1.1.02.004	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	11.793,80	11.793,80 C
3.5.1.1.02.005	DONATIVOS - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	19.472,17	19.472,17 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	0,00	0,00	18.566,94	18.566,94 C
3.5.1.1.03	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.761,20	1.761,20 C
3.5.1.1.03.020	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.761,20	1.761,20 C
3.6	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	53.299,88	53.299,88 C

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 5

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	OUTRAS RECEITAS - OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.299,88	53.299,88 C
3.6.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	53.299,88	53.299,88 C
3.6.1.1.01	RECEITAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	53.299,88	53.299,88 C
3.6.1.1.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,50	5,50 C
3.6.1.1.01.005	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	53.294,38	53.294,38 C
3.9	COTA PATRONAL	0,00	0,00	209.457,67	209.457,67 C
3.9.0.0.00.001	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00	0,00	209.457,67	209.457,67 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.685.179,69	54.811,90	1.630.367,79 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	0,00	1.319.041,77	51.684,52	1.267.357,25 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	0,00	1.237.593,54	51.684,52	1.185.909,02 D
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	0,00	949.109,43	51.684,52	897.424,91 D
4.1.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00	655.541,46	16.316,60	639.224,86 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	654.523,96	16.316,60	638.207,36 D
4.1.1.1.01.005	HORAS EXTRAS	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	0,00	111.752,81	24.138,68	87.614,13 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	54.635,24	0,00	54.635,24 D
4.1.1.1.02.014	FERIAS E ABONO DE FERIAS	0,00	57.117,57	24.138,68	32.978,89 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	0,00	98.329,95	1.298,32	97.031,63 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	70.576,24	1.074,72	69.501,52 D
4.1.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	19.142,71	0,00	19.142,71 D
4.1.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	8.611,00	223,60	8.387,40 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	0,00	83.485,21	9.930,92	73.554,29 D
4.1.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00	3.348,51	0,00	3.348,51 D
4.1.1.1.04.020	VALE ALIMENTACAO	0,00	357,20	0,00	357,20 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00	30.659,56	9.930,92	20.728,64 D
4.1.1.1.04.022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	42.741,81	0,00	42.741,81 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.631,38	0,00	1.631,38 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00	3.608,75	0,00	3.608,75 D
4.1.1.1.04.030	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
4.1.1.2	DESPESAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	288.484,11	0,00	288.484,11 D
4.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	64.528,45	0,00	64.528,45 D
4.1.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	869,67	0,00	869,67 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00	27.777,31	0,00	27.777,31 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.890,16	0,00	11.890,16 D
4.1.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00	1.501,70	0,00	1.501,70 D
4.1.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00	4.324,59	0,00	4.324,59 D
4.1.1.2.01.213	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	189,80	0,00	189,80 D
4.1.1.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	42,00	0,00	42,00 D
4.1.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00	347,08	0,00	347,08 D
4.1.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	652,90	0,00	652,90 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 6

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	2.037,04	0,00	2.037,04 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE SERVIÇOS E LIMPEZA	0,00	13.164,42	0,00	13.164,42 D
4.1.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49 D
4.1.1.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	113,60	0,00	113,60 D
4.1.1.2.01.299	DESPESAS DIVERSAS	0,00	170,69	0,00	170,69 D
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00	82.134,11	0,00	82.134,11 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00 D
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	22.887,11	0,00	22.887,11 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
4.1.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENT - EDUCACAO	0,00	1.662,13	0,00	1.662,13 D
4.1.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00	1.560,43	0,00	1.560,43 D
4.1.1.2.03.266	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	101,70	0,00	101,70 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	0,00	17.749,07	0,00	17.749,07 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	4.506,95	0,00	4.506,95 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00	11.594,00	0,00	11.594,00 D
4.1.1.2.04.273	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
4.1.1.2.04.276	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23,12	0,00	23,12 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	0,00	121.813,63	0,00	121.813,63 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	6.003,12	0,00	6.003,12 D
4.1.1.2.05.004	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00 D
4.1.1.2.05.005	MERENDA ESCOLAR	0,00	111.666,51	0,00	111.666,51 D
4.1.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	596,72	0,00	596,72 D
4.1.1.2.06.003	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	596,72	0,00	596,72 D
4.1.3	PROGRAMA CONVENIOS E PARCERIAS - FEAC	0,00	81.448,23	0,00	81.448,23 D
4.1.3.1	DESPESAS COM PESSOAL - FEAC	0,00	74.442,73	0,00	74.442,73 D
4.1.3.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	62.750,96	0,00	62.750,96 D
4.1.3.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	62.750,96	0,00	62.750,96 D
4.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - FEAC	0,00	10.098,57	0,00	10.098,57 D
4.1.3.1.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	5.840,66	0,00	5.840,66 D
4.1.3.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	3.635,84	0,00	3.635,84 D
4.1.3.1.03.003	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	622,07	0,00	622,07 D
4.1.3.1.04	OUTROS BENEFICIOS - FEAC	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20 D
4.1.3.1.04.005	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20 D
4.1.3.2	DESPESAS GERAIS - FEAC	0,00	7.005,50	0,00	7.005,50 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 7

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FEAC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.3.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.3.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS - FEAC	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50 D
4.1.3.2.07.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00	156.680,25	3.127,38	153.552,87 D
4.2.1	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRICAO	0,00	156.680,25	3.127,38	153.552,87 D
4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.501,11	3.127,33	11.373,78 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00	286,76	0,00	286,76 D
4.2.1.1.01.010	AVISO PREVIO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	286,76	0,00	286,76 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	0,00	14.214,35	3.127,33	11.087,02 D
4.2.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00	8.738,62	3.127,33	5.611,29 D
4.2.1.1.04.023	SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	7,12	0,00	7,12 D
4.2.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12 D
4.2.1.1.04.201	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	718,49	0,00	718,49 D
4.2.1.2	DESPESAS GERAIS - SEM RESTRICAO	0,00	142.179,14	0,05	142.179,09 D
4.2.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	38.022,85	0,05	38.022,80 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00	2.366,70	0,00	2.366,70 D
4.2.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	449,45	0,00	449,45 D
4.2.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24 D
4.2.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.2.1.2.01.209	DESPESAS COM CORREIOS / MALOTES / SEDEX	0,00	14,05	0,00	14,05 D
4.2.1.2.01.214	DESPESAS COM CONDUCAO URBANA	0,00	35,40	0,00	35,40 D
4.2.1.2.01.215	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	87,60	0,00	87,60 D
4.2.1.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	81,40	0,00	81,40 D
4.2.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.1.2.01.223	DESPESAS COM EVENTOS /	0,00	9.997,35	0,00	9.997,35 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	125,94	0,00	125,94 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.531,40	0,05	2.531,35 D
4.2.1.2.01.299	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.237,31	0,00	1.237,31 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.016,37	0,00	2.016,37 D
4.2.1.2.01.301	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	1.313,86	0,00	1.313,86 D
4.2.1.2.01.302	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.2.1.2.01.303	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	296,86	0,00	296,86 D
4.2.1.2.01.304	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.028,52	0,00	10.028,52 D
4.2.1.2.01.307	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	824,40	0,00	824,40 D
4.2.1.2.01.309	DESPESAS COM MATERIAIS DIDATICOS	0,00	523,00	0,00	523,00 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	0,00	59.635,68	0,00	59.635,68 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83 D
4.2.1.2.02.242	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE EXAMES	0,00	445,25	0,00	445,25 D

N. MATTEI CONTABILIDADE ME

Balancete de Verificação

Página: 8

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

CNPJ: 46.116.281/0001-43

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	55.185,00	0,00	55.185,00 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	947,60	0,00	947,60 D
4.2.1.2.02.247	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	595,00	0,00	595,00 D
4.2.1.2.02.248	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.2.1.2.02.249	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PF	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	0,00	3.764,71	0,00	3.764,71 D
4.2.1.2.03.261	IMPOSTO - IPTU	0,00	30,50	0,00	30,50 D
4.2.1.2.03.262	IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	0,00	633,10	0,00	633,10 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00	2.312,79	0,00	2.312,79 D
4.2.1.2.03.266	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	788,32	0,00	788,32 D
4.2.1.2.04	REPAROS / MANUTENCAO - SEM RESTRICAO	0,00	36.544,48	0,00	36.544,48 D
4.2.1.2.04.270	PROVISAO P/ DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	0,00	31.355,16	0,00	31.355,16 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.244,71	0,00	1.244,71 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
4.2.1.2.04.276	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	464,61	0,00	464,61 D
4.2.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	4.211,42	0,00	4.211,42 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.821,98	0,00	3.821,98 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	0,00	49,59	0,00	49,59 D
4.2.1.2.05.004	IR S/ APLICAC FINANCEIRA - SEM RESTRICAO	0,00	339,85	0,00	339,85 D
4.9	COTA PATRONAL	0,00	209.457,67	0,00	209.457,67 D
4.9.0.0.00.001	ISENCAO DA COTA PATRONAL	0,00	209.457,67	0,00	209.457,67 D
ATIVO		0,00	3.427.015,47	2.621.310,52	805.704,95 D
PASSIVO		0,00	3.596.327,75	4.368.477,30	772.149,55 C
RECEITA		0,00	120,79	1.664.043,98	1.663.923,19 C
DESPESA		0,00	1.685.179,69	54.811,90	1.630.367,79 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					33.555,40

N. MATTEI CONTABILIDADE ME