

GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA				Plano de Contas		
CNPJ.49.411.937/0001-49		Emissão 22/01/2018	13:53	18:38		
Débitos	Créditos	Saldo Atual	Data do Mov.	Código	Tipo	Classificação
224.892,24	205.682,61	285.377,28		17	T	1
217.348,54	205.256,37	22085,41D		23	T	1.01
174.224,35	179.939,04	0,00D		46	T	1.01.02
158.923,45	164.638,14	0,00D	26/12/2017	721	A	1.01.02.001
15.300,90	15.300,90	0,00D	15/12/2017	3464	A	1.01.02.002
43.124,19	25.317,33	22.085,41D		52	T	1.01.03
29.039,81	24.012,01	9.306,35D	26/12/2017	751	A	1.01.03.001
14.084,38	1.305,32	12.779,06D	31/12/2017	3471	A	1.01.03.004
7.543,70	0,00	170.474,87D		112	T	1.02
7.543,70	0,00	170474,87D		3122	T	1.02.02
7.543,70	0,00	170.474,87D	10/11/2017	3139	A	1.02.02.001
0,00	426,54	92.817,00D		135	T	1.03
0,00	0,00	162.424,87D		158	A	1.03.02
0,00	0,00	67.119,87D	11/03/2017	796	A	1.03.02.001
0,00	0,00	1.300,00D	01/01/2009	804	A	1.03.02.002
0,00	0,00	300,00D	01/01/2009	811	A	1.03.02.003
0,00	0,00	92.000,00D	01/01/2009	833	A	1.03.02.005
0,00	0,00	1.705,00D	25/11/2015	3429	A	1.03.02.006
0,00	426,24	69.607,87C		164	T	1.03.03
0,00	0,00	67119,87C	29/02/2016	840	A	1.03.03.001
0,00	0,00	1.300,00C	29/02/2012	856	A	1.03.03.002
0,00	0,00	300,00C	30/04/2010	862	A	1.03.03.003
0,00	426,24	888,00C	31/12/2017	3435	A	1.03.03.006
115.786,19	134.995,82	285.377,28C		247	T	2
115.786,19	134.995,82	285.377,28C		336	T	2.03
115.786,19	134.995,82	285.377,28C		365	T	2.03.03
0,00	0,00	229.783,97C	01/01/2009	1101	A	2.03.03.001
0,00	0,00	1.014,07C	31/12/2009	3263	A	2.03.03.002
0,00	0,00	10.410,53C	31/12/2010	3301	A	2.03.03.003
0,00	0,00	13,01D	31/12/2011	3317	A	2.03.03.004
0,00	0,00	1.234,882D	31/12/2012	3346	A	2.03.03.005
0,00	0,00	18.103,87C	31/12/2013	3352	A	2.03.03.006
0,00	0,00	970,17D	31/12/2014	3381	A	2.03.03.007
0,00	0,00	808,69C	31/12/2015	3398	A	2.03.03.008
0,00	0,00	8.264,52C	31/12/2016	3441	A	2.03.03.009
115.786,19	134.995,82	19.209,63C	31/12/2017	3458	A	2.03.03.010
134.911,44	134.911,44	0,00D		402	T	3
134.911,44	134.911,44	0,00D		419	T	3.01
134.911,44	134.911,44	0,00D		3145	T	3.01.03
20.640,00	20.640,00	0,00D	31/12/2017	3168	A	3.01.03.002
20.559,00	29.559,00	0,00D	31/12/2017	3174	A	3.01.03.003
76.834,00	76.834,00	0,00D	31/12/2007	3181	A	3.01.03.004
7.878,44	7.878,44	0,00C	31/12/2017	3369	A	3.01.03.007
114.472,00	114.472,00	0,00C		477	T	4
114.472,00	114.472,00	0,00C		483	T	4.01
68.409,72	68.409,72	0,00C		537	T	4.01.01
39.194,24	39.194,24	0,00C	31/12/2017	1331	A	4.01.01.001

4.346,34	4.346,34	0,00C	31/12/2017	1353	A	4.01.01.003
2.510,70	2.510,70	0,00C	31/12/2017	1360	A	4.01.01.004
3.725,93	3.725,93	0,00C	31/12/2017	1376	A	4.01.01.005
17.670,01	17.670,01	0,00C	31/12/2017	1382	A	4.01.01.006
500,95	500,95	0,00C	31/12/2017	3228	A	4.01.01.011
461,55	461,55	0,00C	31/12/2017	3257	A	4.01.01.012
46.062,28	46.062,28	0,00C		543	t	4.01.02
521,76	521,76	0,00C	31/12/2017	1465	A	4.01.02.002
1.819,28	1.819,28	0,00C	31/12/2017	1488	A	4.01.02.004
1.143,82	1.143,88	0,00C	31/12/2017	1494	A	4.01.02.005
1.514,08	1.514,08	0,00C	31/12/2017	1689	A	4.01.02.04
3.530,36	3.530,36	0,00C	31/12/2017	1695	A	4.01.02.025
426,24	426,24	0,00C	31/12/2017	1703	A	4.01.02.026
20.509,50	20.509,50	0,00C	31/12/2017	3211	A	4.01.02.028
6.844,76	6.844,76	0,00C	31/12/2017	3234	A	4.01.02.029
9.752,48	9.752,48	0,00C	31/12/2017	3241	A	4.01.02.030
1.398,57	1.398,57	0,00C		610	T	6
1.398,57	1.398,57	0,00C		626	T	6.01
84,38	84,38	0,00C		632	T	6.01.01
84,38	84,38	0,00C	31/12/2017	2891	A	6.01.01.002
1.314,19	1.314,19	0,00C		649	T	6.01.02
4,42	4,42	0	31/12/2017	2944	A	6.01.02.002
1.309,77	1.309,77	0	31/12/2017	2967	A	6.01.02.004
Responsavel pela emissão deste relatório:CONDOR-ADMIN.E ASS. EMPRES.LTDA.						

	Pag.1
Período:01/01/15 a 31/12/15	1/17a 31/12/17
Descrição	
ATIVO	
CIRCULANTE	
BANCOS	
Banco do Brasil	C/c22.056-6
Banco do Brasil	C/c27.410-0
APLICAÇÕES	
Banco do Brasil	
B.Brasil Renda Fixa 500 27.410-0	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
CONTRUÇÕES	
Obras em Andamento	
PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
Veiculos	
Micros	
Impressoras	
Terreno - Matr.51.832	
Congelador	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	
Deprec.Veiculos	
Deprec. Micros	
Deprec. Impressoras	
Deprec.Congelador	
PASSIVO	
	PATRIMONIO LIQUIDO
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	ACUMULADOS
Superavit/Deficit	Acumulados
Superavit/Deficit - 2009	
Superavit/Deficit - 2009	2010
Superavit/Deficit	-2011
Superavit/Deficit	-2.012
Superavit/Deficit	-2013
Superavit/Deficit	-2014
Superavit/Deficit	-2015
Superavit/Deficit	-2016
Superavit/Deficit -2017	
RECEITA LIQUIDA	
RECEITA BRUTA	
MENSAUDADES E CONTRIBUIÇÕES	
Doações	
Promoções	
Subvenção Prefeitura	
Nota Fiscal Paulista	
CUSTOS	
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTO COM FOLHA/ENCARGOS	
Salários	

Férias	
Dec.Terceiro Salário	
F.G.T.S	
IN.S.S	
PIS s/Fl.Pqto	
Contrib.Sindical	
DESPESAS ADM./PROMOCIONAIS	
Assinaturas Ver./Jornal/Internet	
Despesas Telefone	
Despesas Energia	
Combustível e lubrificantes	
Premios e Seguros	
Depreciações Acumuladas	
Voluntários	
Doações Alim./ Cestas Básicas	
Despesas c/Eventos	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS/RECEITAS/OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receita Aplicação Financeira	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Aplicação Financeira	
Despesas Bancárias	