

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.124.674,01 D	82.434,42	79.784,47 1.127.323,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	27.714,96 D	82.434,42	79.784,47 30.364,91 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	27.714,96 D	82.434,42	79.784,47 30.364,91 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	21,40 D	21,90	0,00 43,30 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	21,40 D	21,90	0,00 43,30 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	27.693,56 D	82.412,52	79.784,47 30.321,61 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	27.693,56 D	82.262,52	79.784,47 30.171,61 D
1.1.1.1.02.0003	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRA LTDA	0,00 D	150,00	0,00 150,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.142.832,74 D	0,00	0,00 1.142.832,74 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00 975.608,60 D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00 50.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00 501.993,45 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00 6.628,40 D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00 416.986,75 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	167.224,14 D	0,00	0,00 167.224,14 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00 88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00 48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00 28.107,22 D
1.3.5.1.10.0006	00527	TELEFONES	1.699,00 D	0,00	0,00 1.699,00 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.068.802,25C	0,00	0,00	1.068.802,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.135,01C	0,00	0,00	2.135,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.135,01C	0,00	0,00	2.135,01C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	567.823,51C	0,00	0,00	567.823,51C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	55.871,76C	79.612,57	82.262,52	58.521,71C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	55.871,76C	79.612,57	82.262,52	58.521,71C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	55.871,76C	79.612,57	82.262,52	58.521,71C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	188.407,20C	19.774,39	82.211,98	250.844,79C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	188.407,20C	19.774,39	82.211,98	250.844,79C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	188.407,20C	19.774,39	82.211,98	250.844,79C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	188.407,20C	19.774,39	82.211,98	250.844,79C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	188.042,20 C	15.644,39	78.256,98	250.654,79C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	315,00 C	4.130,00	3.955,00	140,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	50,00 C	0,00	0,00	50,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	132.143,39 D	58.866,37	0,00	191.009,76D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	132.143,39 D	58.866,37	0,00	191.009,76D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	31.988,38 D	18.575,43	0,00	50.563,81D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	19.167,94 D	9.533,97	0,00	28.701,91D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27,22 D	13,61	0,00	40,83D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.600,34 D	800,17	0,00	2.400,51D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.935,24 D	3.467,62	0,00	10.402,86D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	3.386,78	0,00	3.386,78D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.265,64 D	1.053,28	0,00	4.318,92D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	992,00 D	320,00	0,00	1.312,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.155,01 D	40.290,94	0,00	140.445,95D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	36.055,88 D	13.562,14	0,00	49.618,02D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	720,00 D	0,00	0,00	720,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	629,31 D	209,86	0,00	839,17D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	9.066,79 D	3.500,00	0,00	12.566,79D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	4.719,00 D	1.411,11	0,00	6.130,11D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.980,24 D	1.516,90	0,00	5.497,14D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	15.626,73 D	3.624,00	0,00	19.250,73D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	12.200,00 D	5.800,00	0,00	18.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	297,98 D	325,38	0,00	623,36D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.581,00 D	0,00	0,00	4.581,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00 D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35 D	0,00	0,00	3.024,35D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.584,60 D	7.548,92	0,00	9.133,52D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	2.784,04 D	397,72	0,00	3.181,76D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.664,57 D	684,95	0,00	2.349,52D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	235,99 D	79,99	0,00	315,98D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	660,00 D	150,00	0,00	810,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	585,00 D	860,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	399,53 D	219,97	0,00	619,50D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	392,05 D	971,81	50,54	1.313,32D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	592,05 D	391,81	50,54	933,32D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	120,43 C	0,00	50,54	170,97 C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	120,43 C	0,00	50,54	170,97 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	712,48 D	391,81	0,00	1.104,29 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	701,93 D	391,81	0,00	1.093,74 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00	10,55 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	200,00 C	580,00	0,00	380,00 D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.5.7.1.01.23	00528	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	300,00 D	580,00	0,00	880,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	300,00 D	580,00	0,00	880,00 D
Totais				162.046,99	162.046,99	