

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.110.468,37 D</b>	<b>83.758,75</b>	<b>71.972,41</b>	<b>1.122.254,71 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.367,40 D</b>	<b>83.758,75</b>	<b>71.972,41</b>	<b>18.153,74 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.636,62 D</b>	<b>83.758,75</b>	<b>71.972,41</b>	<b>17.422,96 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>31,75 D</b>	<b>500,00</b>	<b>523,23</b>	<b>8,52 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	31,75 D	500,00	523,23	8,52 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>5.604,87 D</b>	<b>83.258,75</b>	<b>71.449,18</b>	<b>17.414,44 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	5.604,87 D	83.258,75	71.449,18	17.414,44 D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.104.100,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.100,97 D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.104.100,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.100,97 D</b>
1.3.5.1		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.141.133,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.133,74 D</b>
1.3.5.1.01		<b>IMOVEIS</b>	<b>975.608,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.608,60 D</b>
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		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>165.525,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.525,14 D</b>
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
1.3.5.3		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
1.3.5.3.05		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.062.003,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.003,09C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,01C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>5.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,01C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.515,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.515,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,00C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,00C</b>
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</b>
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	557.981,35C	0,00	0,00	557.981,35C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>48.465,28C</b>	<b>71.472,41</b>	<b>83.258,75</b>	<b>60.251,62C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	48.465,28C	71.472,41	83.258,75	60.251,62C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	48.465,28C	71.472,41	83.258,75	60.251,62C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	297.932,26C	19.872,56	83.258,75	361.318,45C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	297.932,26C	19.872,56	83.258,75	361.318,45C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	297.932,26C	19.872,56	83.258,75	361.318,45C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	297.932,26C	19.872,56	83.258,75	361.318,45C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	297.757,26C	15.742,56	79.058,75	361.073,45C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	175,00C	4.130,00	4.200,00	245,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	227.470,18D	50.594,44	0,00	278.064,62D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	227.470,18D	50.594,44	0,00	278.064,62D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	54.760,43D	16.508,77	0,00	71.269,20D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	31.648,04D	7.639,46	0,00	39.287,50D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	166,66D	37,22	0,00	203,88D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.701,80D	684,55	0,00	3.386,35D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	12.704,08D	3.067,06	0,00	15.771,14D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	654,25D	3.017,80	0,00	3.672,05D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.189,60D	1.071,08	0,00	6.260,68D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.696,00D	352,00	0,00	2.048,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00D	639,60	0,00	639,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.709,75D	34.085,67	0,00	206.795,42D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.580,74D	14.980,26	0,00	80.561,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	807,73D	187,92	0,00	995,65D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	15.841,91D	4.532,52	0,00	20.374,43D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	8.095,87D	2.080,54	0,00	10.176,41D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.295,84D	1.153,46	0,00	6.449,30D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	25.230,18D	3.440,00	0,00	28.670,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	28.500,00D	5.600,00	0,00	34.100,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	15,60D	0,00	0,00	15,60D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,44D	100,00	0,00	501,44D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.256,80D	0,00	0,00	11.256,80D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90D	0,00	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65D	0,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.977,20D	795,44	0,00	4.772,64D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.691,55D	355,56	0,00	2.047,11D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	632,64D	0,00	0,00	632,64D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	660,00D	110,00	0,00	770,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.239,90D	400,00	0,00	2.639,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.343,00D	100,00	0,00	1.443,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	432,80D	249,97	0,00	682,77D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	21.996,80D	1.005,41	0,00	23.002,21D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.987,49D	300,51	0,00	2.288,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.987,49 D</b>	<b>300,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,00D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.723,97 D	300,51	0,00	2.024,48D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>337,72 D</b>	<b>231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>569,71D</b>
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00 D	146,42	0,00	146,42D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	337,72 D	85,57	0,00	423,29D
<b>3.1.1.5.5.1.01</b>		<b>DEPREC E AMORTIZACOES</b>	<b>3.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>16.421,59 D</b>	<b>472,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894,50D</b>
<b>3.1.1.5.7.1.01</b>		<b>RECETAS EVENTUAIS</b>	<b>9.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>7.421,59 D</b>	<b>472,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,50D</b>
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	930,00 D	0,00	0,00	930,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.491,59 D	472,91	0,00	6.964,50D
Totais				155.231,16	155.231,16	