

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.130.448,81 D	125.086,43	89.489,78	1.166.045,46 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.489,76 D	96.539,54	89.489,78	40.539,52 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	33.489,76 D	96.539,54	89.489,78	40.539,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7,10 D	242,00	0,00	249,10 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	7,10 D	242,00	0,00	249,10 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	33.482,66 D	96.297,54	89.489,78	40.290,42 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	23.332,66 D	86.002,36	89.439,78	19.895,24 D
1.1.1.1.02.0003	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRA LTDA	10.150,00 D	10.295,18	50,00	20.395,18 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.959,05 D	28.546,89	0,00	1.125.505,94 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.096.959,05 D	28.546,89	0,00	1.125.505,94 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.142.832,74 D	28.546,89	0,00	1.171.379,63 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	28.546,89	0,00	195.771,03 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	28.546,89	0,00	77.423,48 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	27.752,07	1.096.554,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.135,01C	0,00	27.752,07	29.887,08C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.135,01C	0,00	27.752,07	29.887,08C
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
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	27.752,07	27.752,07C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00C	0,00	27.752,07	27.752,07C
2.1.1.7.01.0003	00530	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	0,00C	0,00	27.752,07	27.752,07C
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	61.646,56C	78.247,78	86.092,36	69.491,14C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	61.646,56C	78.247,78	86.092,36	69.491,14C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	61.646,56C	78.247,78	86.092,36	69.491,14C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	313.656,64C	22.137,99	85.939,87	377.458,52C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	313.656,64C	22.137,99	85.939,87	377.458,52C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	313.656,64C	22.137,99	85.939,87	377.458,52C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	313.656,64C	22.137,99	85.939,87	377.458,52C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	313.326,64C	16.562,99	80.259,87	377.023,52C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	280,00C	3.675,00	3.780,00	385,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	50,00C	1.900,00	1.900,00	50,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	248.826,97D	55.687,70	0,00	304.514,67D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	248.826,97D	55.687,70	0,00	304.514,67D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	68.215,88D	16.537,21	0,00	84.753,09D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	36.935,88D	6.996,06	0,00	43.931,94D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54,44D	0,00	0,00	54,44D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.200,68D	861,13	0,00	4.061,81D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	13.898,86D	3.771,44	0,00	17.670,30D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	6.929,02D	3.148,15	0,00	10.077,17D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.498,60D	1.179,68	0,00	6.678,28D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.698,40D	404,80	0,00	2.103,20D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	175,95	0,00	175,95D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.611,09D	39.150,49	0,00	219.761,58D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	64.142,26D	12.546,28	0,00	76.688,54D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.047,46D	104,99	0,00	1.152,45D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	17.466,79D	4.400,00	0,00	21.866,79D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	5.184,15D	370,00	0,00	5.554,15D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	6.779,06D	664,86	0,00	7.443,92D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	25.240,73D	5.243,00	0,00	30.483,73D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	23.200,00D	5.600,00	0,00	28.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00D	9,94	0,00	9,94D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,83D	1.498,00	0,00	2.482,83D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.187,00D	4.409,43	0,00	12.596,43D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35D	0,00	0,00	3.024,35D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	10.535,52D	793,46	0,00	11.328,98D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.977,20D	795,44	0,00	4.772,64D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	180,38	0,00	180,38D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.739,94D	909,67	0,00	3.649,61D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	1.651,32D	0,00	0,00	1.651,32D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	315,98D	0,00	0,00	315,98D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.110,00D	300,00	0,00	1.410,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.000,00D	222,02	0,00	2.222,02D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.445,00 D	500,00	0,00	1.945,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	619,50 D	303,02	0,00	922,52D
3.1.1.5		OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS	3.183,11 D	422,09	152,49	3.452,71D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.072,15 D	321,52	62,49	1.331,18D
3.1.1.5.1.1.01		RECITAS FINANCEIRAS	304,68 C	0,00	62,49	367,17C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	304,68 C	0,00	62,49	367,17C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.376,83 D	321,52	0,00	1.698,35D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.366,28 D	321,52	0,00	1.687,80D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00	10,55D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.330,96 D	100,57	0,00	1.431,53D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	1.123,34 D	0,00	0,00	1.123,34D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	107,60 D	0,00	0,00	107,60D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	100,02 D	100,57	0,00	200,59D
3.1.1.5.7		RECITAS E DESPESAS EVENTUAIS	780,00 D	0,00	90,00	690,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECITAS EVENTUAIS	500,00 C	0,00	90,00	590,00C
3.1.1.5.7.1.01.23	00528	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	500,00 C	0,00	90,00	590,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00D
Totais				203.334,21	203.334,21	